

证券代码：837691 证券简称：中豪科技主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：林其海先生
6. 会议列席人员：董秘刘芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要及慎重考虑，经与五矿证券有限公司进行充分沟

通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。公司拟与券商五矿证券有限公司签署《解除持续督导协议书》协议生效日期为全国中小企业转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司拟与承接主办券商华龙证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，公司经与华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）进行充分沟通和友好协商后，华龙证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与华龙证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《中豪（天津）电力科技股份有限公司关于与五矿证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 11 日 召开 2022 年第五次临时股东大会，审议上

述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日