

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月19日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：吴永强
6. 会议列席人员：董事会秘书钟雯
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司收购股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展的规划，实现公司战略布局。公司收购四川省诗圣醉酒业有限公司100%股权，本次收购股权有利于提高公司综合竞争力，本次交易完成

后，公司持有四川省诗圣醉酒业有限公司 100%的股权。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2022-030)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因公司董事长吴永强为交易方，与公司存在关联关系，因此回避表决。

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

《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日