

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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11月2日
2. 会议召开地点：北京宏福科技孵化器股份有限公司会议室
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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄金梁
6. 会议列席人员：监事会主席石镇、董事会秘书李树英
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外提供借款的公告》(公告编号：2022-037)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日