

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月7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11月22日以短信、电话

方式发出

5. 会议主持人：董事长王青松
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

董事程厚国为公司提供管理及技术顾问服务，公司预计 2023 年拟向其支付劳务费，合计金额不超过 100,000 元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 08 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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事程厚国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于撤销注销子公司决定的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟撤销注销全资子公司杭州海升科技有限公司的决定，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 08 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）上披露的《关于撤销注销全资子公司决定的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品。上述额度期限为：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任

一时点购买理财产品总额不超过上述额度。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 08 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）上披露的《委托理财的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

公司拟向肥西万洋众创城科技有限公司（以下简称“万洋众创城”）购买位于合肥市肥西县官亭镇官高路与规划辉煌路交口肥西万洋众创城 A27 栋工业性质厂房，拟购买房屋的总建筑面积为 2337.72 平方米（最终以不动产权证登记面积为准），房款总价不超过 700 万元（最终以双方签署的房屋买卖合同为准）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 08 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）上披露的《购买资产的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2022年12月08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)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司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12月23日上午9点在公司会议室召开2022年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年12月08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)上披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告》。

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:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,为保证公司规范治理同时结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体内容详见公司于2022年12月08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)上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日