

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年1月6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：2023年1月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑明辉先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》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：

议案内容详见公司于2023年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2023-004)。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事郑明辉先生、吴浩彬先生、陈志坚先生、韩金林先生、郑元和先生作为关联方回避本项议案表决。

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《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

无。

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《提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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：

无。

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

《国鸿科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日