

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月15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2月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐茂伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于追认变更哈尔滨新区奉君养老护理院投资金额及出资方式的议案》

1.议案内容：

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过哈尔滨华夏矿安科技有限公司（以下简称“子公司”）拟出资设立哈尔滨新区奉君养老护理院的议案，根据业务发展需要，拟变更出资方式及投资金额，变更后哈尔滨新

区奉君养老护理院开办资金为人民币 100 万元，并采用现金方式出资，最终结果以哈尔滨市平房区民政局核准登记为准

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京华夏旷安科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日