

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：安信证券

宁波宏德众悦科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 10 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 3 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孔炳斌
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政规章、规范性文件以及《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因董事赖真志先生于 2023 年 2 月 13 日向公司董事会递交《离职报告》，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司

提名杨慈彬先生为公司第一届董事会董事候选人。杨慈彬先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于制定<宁波宏德众悦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《宁波宏德众悦科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，该制度经公司股东大会审议通过后生效。

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）审议通过《关于制定<宁波宏德众悦科技股份有限公司印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《宁波宏德众悦科技股份有限公司印鉴管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后生效。

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。

（四）审议通过《关于制定〈宁波宏德众悦科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《宁波宏德众悦科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后生效。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波宏德众悦科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案无需回避表决。

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

(一)《宁波宏德众悦科技股份有限公司 2023 年第一届董事会第五次会议决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日