

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 3 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 3 月 3 日以邮件、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：监事会主席蒋克明、职工代表监事蒋业勇、监事瞿林飞、财务负责人吴春燕、董事会秘书董明云
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《董事会议事规则》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《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王青松、蒋锋、黄连虎、章雯、吴春燕担任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。详见公司于 2023 年 3 月 17 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《董事、监事换届公告》。

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，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《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围并进行公司章程对应条款修订，主营业务保持不变。详见公司于 2023 年 3 月 17 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，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：

公司拟定于 2023 年 4 月 3 日上午在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 3 月 17 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 2023 年第一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，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

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十八次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日