

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月20日
- 会议召开地点：公司董事会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长陈清锋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向控股子公司追加投资款》的议案

1. 议案内容：

公司同意向控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司追加投资款，具体内容请见2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司向控股子公司追加投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈清锋为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司的实际控制人和董事长，董事朱政昌是深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司的董事，二者回避表决。

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《关于控股子公司变更公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司同意控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司因经营需要，变更经营地址、经营范围等公司章程的相关内容。具体情况以取得市场监督管理局颁发的新营业执照为主准。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2023年3月22日