

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵章红
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（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《关于控股子公司公司更名及股东变更的议案》

1. 议案内容：

河南恒茂创远科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南獬豸智能技术研究院有限公司（以下简称“獬豸研究院”）因经营发展需要，对控股子公司獬豸研究院名称进行了变更。

变更前公司名称为：河南獬豸智能技术研究院有限公司。

变更后公司名称为：河南协致智能技术研究院有限公司。

控股子公司獬豸研究院的自然人股东赵章红，将其持有的 5%股权（认缴注册资本 100 万元）转让给张样平。

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事项，董事不需回避表决。

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

《河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日