

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长钱文鑫先生
- 会议列席人员：部分监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事5人。

董事于庆冰因有事缺席，委托董事钱文鑫代为表决。

董事秦源因有事缺席，委托董事黄景锟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销公司合肥分公司的议案》

1.议案内容：

华盛控股合肥分公司设立以来，至今没产生实际业务，公司决定进行注销。

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，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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议监事会提交的议案。详见公司同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《华盛科技控股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：2023-028）。

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，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

《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日