

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 会议主持人：文莲
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张占平、郝飞、徐锋睿、蒋培登因个人原因/出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监由董事长文莲女士兼任，为保证公司持续稳定经营，按照《公司法》及《公司章程》规定，任命邱华景先生为公司财务总监，任期自本

次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年6月20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《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋培登、王军、徐锋睿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司拟办理资产池业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月20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《关于公司拟办理资产池业务的公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1、《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日