

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月12日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔成哲先生
- 6.会议列席人员：全体监事成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孔庆斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿

科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏女士、王连恩先生、陈勇先生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事项。

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《关于提名胡振雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏女士、王连恩先生、陈勇先生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事项。

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《关于提名孟繁荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏女士、王连恩先生、陈勇先生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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意陈勇先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事陈勇先生递交的辞职报告，陈勇先生在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事陈勇先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于同意王连恩先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事王连恩先生递交的辞职报告，王连恩先生在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事王连恩先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于同意段咏女士辞去公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到独立董事段咏女士递交的辞职报告，段

咏女士在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事段咏女士回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于独立董事 2023 年度津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况与行业薪酬水平审议公司独立董事 2023 年度津贴，董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

2.议案表决结果：

2.1 审议通过《关于孔庆斌先生 2023 年度独立董事津贴的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于胡振雷先生 2023 年度独立董事津贴的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 审议通过《关于孟繁荣先生 2023 年度独立董事津贴的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏女士、王连恩先生、陈勇先生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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于同意张伟先生辞去公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 7 月 4 日收到董事张伟先生递交的辞职报告，张伟先生因个人原因辞去公司董事职务。张伟先生的辞职，不会对公司生产、经营产生

重大影响。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张伟先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名李海波女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏女士、王连恩先生、陈勇先生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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任崔成哲先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏女士、王连恩先生、陈勇先生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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任韩伟明先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏女士、王连恩先生、陈勇先生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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会秘书韩伟明先生 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况与行业薪酬水平审议公司董事会秘书 2023 年度薪酬，董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏女士、王连恩先生、陈勇先生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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定于 2023 年 7 月 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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公司第三届董事会第十六次会议决议

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日