

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

河南汉宏智能科技股份有限公司 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 8 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以文件通知方式发出
- 会议主持人：王浩懿
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 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《关于河南汉宏智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2023 年半年度报告。

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。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，河南汉宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-14,464,745.15 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,500,000.00 元的三分之一。

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。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述提请审议的议案。

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。

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

《河南汉宏智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》

河南汉宏智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日