证券代码：872720 证券简称：赫尔墨斯 主办券商：安信证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长刘仲承先生

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-041）。

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《关于调减公司职工教育经费计提比例的议案》

1.议案内容：

公司拟将职工教育经费计提比例由 2.5%调减为 1.5%，详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号 2023-043）。

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）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。现董事会拟提名刘仲承、罗涛、谷昊、王麒、刘鹏为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算，在此之前，公司第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。以上候选人均符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事、监事换届

公告》（公告编号 2023-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 28 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）发布了《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。

2023 年 7 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股份购买资产的函》（股转函〔2023〕1281 号）。2023 年 7 月 28 日，成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司（以下简称“紫瑞青云”）已完成工商变更登记手续，重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市源瓴英诺私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)原持有的紫瑞青云 13.60%股权已变更至公司名下。公司本次新增注册资本的对价已足额缴纳,注册资本将从 5,568 万元变更为 6,444.4493 万元。

鉴于工商管理部门要求须对公司注册资本变更事项进行单独审议，且须在股东大会决议 30 日内进行工商变更登记，故提请各位董事审议关于变更公司注册资本的议案。

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事项，无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日下午 13:30 至 15:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-044）。

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

经与会董事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日