

+证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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
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：董事长赵祥启先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 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：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《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：

无

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《关于修订<唐山贺祥智能科技股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《唐山贺祥智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-050。

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：

无

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2023 年半年度募集资金使用情况进行自查，并作出《2023 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

具体内容详见公司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《唐山贺祥智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》，公告编号：2023-049。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订、终止公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和《唐山贺祥智能科技股份有限公司章程》的规定，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

鉴于独立董事辞职、董事会决定不再设立各专业委员会，拟将《独立董事制度》《薪酬管理制度》《董事会审计委员会规则》《董事会提名委员会规则》《董事会薪酬与考核委员会规则》《董事会战略委员会规则》予以终止。

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：

无

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《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度及以前年度实现的利润，结合公司现金流的规划，公司 2023 年半年度度拟以每 10 股分配现金 3.8 元（含税）。

具体内容详见公司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《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-051）

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：

无

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

唐山贺祥智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 9 月 12 日，上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体通知内容详见公司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《唐山贺祥智能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：2023-046。

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：

无

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

《唐山贺祥智能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日