

证券代码：836708

券简称：中裕广恒

办券商：长江承销保荐

中裕广恒科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月21日
- 会议召开地点：公司四楼一号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：孙晓乐
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司股权》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月25日在中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《中裕广恒科技股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》(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：

本议案不涉及关联方交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议以上第

(一) 项议案。

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：

本议案不涉及关联方交易，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

《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日