

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：安信证券

## 上海清鹤科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月23日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶德建
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于为控股子公司浙江清鹤科技有限公司提供担保的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事叶德建、叶剑君回避表决。

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

《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日