

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭建科先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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。

董事周义坤因出差缺席，委托董事陈连杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东豪辉科技股份有限公司变更会计师事务所公告》。

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：

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。

（二）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

彭英者与彭英浪为实际控制人彭建科、张惠珍之子，彭英武为实际控制人彭建科、张惠珍之亲侄子，故董事彭建科、张惠珍为本议案的关联董事，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。

（三）审议通过《关于收购东莞市新豪辉智能装备有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东豪辉科技股份有限公司收购少数股东权益资产暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

彭建望与实际控制人彭建科为兄弟，且张惠珍与彭建科为夫妻关系，彭雪莹

为实际控制人彭建科、张惠珍之亲侄女，故董事彭建科、张惠珍为本议案关联董事，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《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年第三季度财务报表》。

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：

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议上述需股东大会审议事项。

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：

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

《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日