

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

河南汉宏智能科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以电话通知方式发出
- 会议主持人：王浩懿
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟出售公司房产》的议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司出售名下自有房产——高新技术产业开发区长椿路 11 号 6 号楼 A 单元 4 层 A401 号、A402 号、A403 号、A404 号的房产，房产证号为：豫(2020)郑州市不动产第 0268130 号、0267961 号、0268062 号、0267841 号房屋所有权（共有权）人为河南汉宏智能科技股份有限公司；房屋建筑面积共计为 1249.09 平方米，转让金额不低于 400 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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)披露的《出售资产的公告》，公告编号：2023-034。

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。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售房地产业务相关手续》的议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理与出售资产相关的一切事宜，并签署相关法律文件，并签署相关法律文件。

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。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述提

请审议的议案。

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。

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

《河南汉宏智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》

河南汉宏智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日