

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔云谷创新 A 座二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘长文
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，新增 2023 年日常关联交易预计，详见公司同日披露

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《海创汇科技创业发展股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案不涉及关联董事，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

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日