

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：施金佑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟注销公司控股子公司的议案》

1. 议案内容：

经过广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层慎重考虑，根据公司发展规划，公司拟注销控股子公司广东锦和瑞光新能源开发有限公司（以

下简称“子公司”)，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 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) 公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于拟注销公司控股子公司的公告》(公告编号： 2024-001)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人施金佑先生作为关联自然人回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性, 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 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) 公布的《广东宏乾科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-002)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 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) 公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号： 2024-004)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日