

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以电话通知方式发出。
- 会议主持人：葛鹰
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2024年1月22日披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案属于关联交易事项，关联董事葛鹰、葛舟回避表决。

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《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划及实际运营管理需要，公司拟减少董事会成员人数，并相应修改《公司章程》部分条款，具体内容如下：

**原条款：第一〇四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。**

**修订后的条款：第一〇四条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。**

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事项，不需要回避表决。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《常州贺斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，决定由公司董事会提案于2024年2月6日上午9时召开公司2024年第一次临时股东大会。

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事项，不需要回避表决。

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

《常州贺斯特科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日