

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

合肥高创股份有限公司

第三届董事会第十二次次会议决议公告

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2月7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：2024年2月4日以书面方式发出
- 会议主持人：桂新生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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4人。
董事李安因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，合肥高创及子公司，拟租赁合肥高新股份有限公司的办公场地，本次关联交易不存在损害公司利益、占用公司资产的情况。具体

内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《合肥高创股份有限公司关联租赁公告》（公告编号：2024-005）。

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：

关联董事桂新生回避表决。

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《关于提请召开 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》《公司章程》等有关规定，经公司董事会召集，拟提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会中需股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不存在关联交易，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

《合肥高创股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日