

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：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4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：曹朋云
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定

（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4人。

董事陈德球因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市海和科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

详见2024年4月3日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2024年度会计师事务所的公告》，公告编号2024-010。

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：

无

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《关于深圳市海和科技股份有限公司预计2024年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见2024年4月3日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计2024年日常性关联交易的公告》，公告编号2024-011。

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：

曹朋云先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈召开2024年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

定于2024年4月18日在公司会议室召开深圳市海和科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日