

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

## 河南汉宏智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以文件通知方式发出
- 会议主持人：王浩懿
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2023 年年度报告及摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。

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。

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《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

河南汉宏智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。详细内容见附件《2023 年度董事会工作报告》。

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。

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《2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2023 年年度审计报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，河南汉宏智能科技股份有限公司合并财务报表显示，未分配利润累计金额 -14,918,743.56 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,500,000.00 元

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《河南汉宏智能科技股份有限公司 2024 年预计关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司经营计划和实际情况需要，对 2024 年度发生的日常性关联交易进行合理预计，具体情况如下：

1、中沃门业有限公司与本公司发生业务往来预计 500 万元；

2、周口天明城乡建设投资有限公司与本公司发生业务往来预计 300 万元；

关联关系说明：

1、闫鹏洋为本公司控股股东、实际控制人。闫鹏洋直接持有中沃门业有限公司 50.95%的股权。故认定中沃门业有限公司为关联方。

2、姜明为本公司股东，其从二级市场购买取得本公司 13.95%的股权。姜明直接持有北京天明国际投资管理有限公司 97.50%的股权，北京天明国际投资管理有限公司直接持有天明城乡建设开发集团有限公司 89.67%的股权，天明城乡建设开发集团有限公司直接持有周口天明城乡建设投资有限公司 65.00%的股权。故认定周口天明城乡建设投资有限公司为关联方。

以上详情信息详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《河南汉宏智能科技股份有限公司

2024 年预计关联交易的公告》（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：

闫鹏洋为关联董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年经营情况进行了总结，并根据公司实际情况拟定公司 2024 年经营计划，形成公司《总经理工作报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《河南汉宏智能科技股份有限公司董事会关于非标审计意见的说明》（公告编号：2024-008）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举闫鹏洋先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举闫鹏洋先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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，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。

(十) 审议通过《关于聘任闫鹏洋先生为总经理》的议案

1. 议案内容：

本公司董事会于 2024 年 4 月 25 日收到公司总经理王浩懿的辞职函，辞去公司总经理职位，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司聘任闫鹏洋先生为

公司总经理。

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，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。

（十一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述议案及监事会提请审议的议案。

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。

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

《河南汉宏智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

河南汉宏智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日