

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2024-035

## 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月20日以书面或电子方式发出
- 会议主持人：周述辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司2024年一季度报告》

- 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年一季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

一、《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

二、《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日