

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月26日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王渝涵先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决议合法有效。

（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《关于控股子公司杭州潜阳科技股份有限公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》；

1. 议案内容：

公司控股子公司杭州潜阳科技股份有限公司基于上市战略调整等因素考虑，经审慎研究决定，拟终止控股子公司杭州潜阳科技股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

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，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。

（二）审议通过《关于控股子公司杭州潜阳科技股份有限公司撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》；

1. 议案内容：

因公司控股子公司杭州潜阳科技股份有限公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司控股

子公司杭州潜阳科技股份有限公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

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，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）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2024 年 7 月 17 日下午 2 点 30 分召开 2024 年第三次临时股东大会。内容详见公司于 2024 年 6 月 28 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《杭州大自然科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-048）。

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，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

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日