

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月9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7月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长万浩元先生
- 会议列席人员：监事会成员、董秘
- 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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法

规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了 2024 年半年度报告。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》议案

1.议案内容：

公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品；额度合计不超过（含）人民币 8,000.00 万元。

该议案内容详见 2024 年 08 月 09 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会拟提名王云飞、万浩元、屠榕皓、王登峰及袁勇共 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

王云飞、万浩元、屠榕皓、王登峰及袁勇均为符合《公司法》、《公司章程》

等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由公司第四届董事会成员召开第四届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于召开杭州海皇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 08 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，杭州海皇科技股份有限公司合并财务报表未分配利润累计金额-16,614,363.60 元，未弥补亏损 16,614,363.60 元，公司股本总额 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

公告》（公告编号：2024-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日