

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

上海汉神机电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号公司会议室
- 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 8 月 1 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：ZAI XIN MEI 先生
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

《2024 年半年度报告》详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（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：

本议案不涉及回避表决

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《关于公司董事换届选举》

1.议案内容：

董事会拟推选梅神峰、梅墨峰、倪根宝、王琳、ZAI XIN MEI 为第四届董事会候选人，上述五人均非失信被执行人。《关于公司董事换届选举的议案》详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海汉神机电股份有限公司董事和非职工监事换届选举公告》（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：

本议案不涉及回避表决

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 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《第三届董事会第十次会议决议》

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2024年8月12日