

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：曹朋云
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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《关于注销惠州市海锐智创科技有限公司及侨城里海和(深圳)科技有限公司的公告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销惠州市海锐智创科技有限公司、侨城里海和(深圳)科技有限公司。注销该控股公司及参股公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

无

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

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日