

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶德建
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海清鹤科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意8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。

(二) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

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《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意8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。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日