

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路1号
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：李普天
- 会议列席人员：陈毅治、郑映敏、辛美花、汪心怡等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事顾建党因工作缺席，委托董事李普天代为表决。

董事田奔因工作缺席，委托董事林杰代为表决。

董事简伟哲因工作缺席，委托董事李晔代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

根据中国会计准则等会计法规的规定和全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年度报告编制规则的要求，公司编制了 2024 年半年度财务报表，并在此基础上编制了《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于任命何林麟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟任命何林麟为公司副总经理，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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

(一)《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

(二)《厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日