

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：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16日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长经长忠先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于确认 2024 年 1-6 月偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年 1-6 月，公司接受关联企业上海汇鸿餐饮管理有限公司提供的餐饮服务，交易金额为 56,794.50 元。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贺鸿电子科技股份有限公司关于确认 2024 年 1-6 月偶发性关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜永洪、朱狄敏、谢会丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，董事朱利明、卫尉回避表决。

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《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贺鸿电子科技股份有限公司关于新

增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜永洪、朱狄敏、谢会丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，董事朱利明回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贺鸿电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日