

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王渝涵先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营管理的需求，无需设置副总经理职位，拟修订《公司章

程》的部分条款。内容详见公司于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《杭州大自然科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：建议保留副总经理职位及增派董事席位

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。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。内容详见公司于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《杭州大自然科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：建议保留副总经理职位及增派董事席位

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。

（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，拟对《总经理工作细则》的相关条款进行修订。内容详见公司于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《杭州大自然科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：建议保留副总经理职位

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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了2024年半年度报告，真实地反映了公司在2024年上半年的经营成果和财务状况。内容详见公司于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《杭州大自然科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-065）。

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。

（五）审议通过《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟提议于2024年9月12日下午2点30分召开2024年第五次临时股东大会。内容详见公司于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《杭州大自然科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-068）。

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

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日