

证券代码：835141

证券简称：呼阔控股

主办券商：长江承销保荐

## 呼阔科技控股股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月8日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：海日汗
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《呼阔科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。  
董事黄思隆因在外地缺席，委托董事洪文曙代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认控股子公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 19 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《关于追认控股子公司关联交易公告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案不涉及董事关联交易，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述事宜。

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，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

《呼阅科技控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日