

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 第二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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长文莲女士
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张占平、郝飞、孙世荣因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届非独立董事候选人的议

案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名文莲、张占平、孙世荣、郝飞为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于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《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-031)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋培登、王军、徐锋睿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于董事会换届选举暨提名公司第三届独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名陈学贤、王军、徐锋睿为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于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《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-031)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋培登、王军、徐锋睿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则公告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年10月10日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十七次会议决议；

(二) 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日