

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司董事会议室
- 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9月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈清锋
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司股票延期复牌的议案》

1. 议案内容：

公司正在筹划重大资产重组相关的重大事项，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自2024年9月3日起停牌，原定于2024年9月30日复牌。

因公司筹划的重大资产重组事项相关工作正在进行中，具体情况为本次重大资产重组事项的相关信息披露文件编制工作尚未完成，中介机构相关流程正在进行中，无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定，公司拟申请将公司股票复牌时间延期至2024年10月29日。

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

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2024年9月26日