

证券代码：872444

证券简称：浩鸿达

主办券商：申万宏源承销保荐

北京浩鸿达科技发展股份公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 1 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 10 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张桂兰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京浩鸿达科技发展股份公司章程》的有关规定。

（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《关于拟将母公司部分资产划转至全资子公司》的议案

1. 议案内容：

为了提高经营管理效率，将母公司项下的房山区天星街 1 号院 16 号楼

1110-1114 办公房和 3104-3106 车位资产按照未经审计的账面价值划转至公司全资子公司北京浩鸿达迅捷科技发展有限公司，并授权管理层处理本次资产划拨的相关事项。

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《召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

1.《北京浩鸿达科技发展股份公司第三届董事会第五次会议决议》

北京浩鸿达科技发展股份公司

董事会

2024 年 11 月 4 日