

证券代码：873873

证券简称：鸿普森

主办券商：五矿证券

## 深圳市鸿普森科技股份有限公司 第四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：2025年3月14日
- 会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心C座2901（29层02-10号）
- 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：2025年3月4日以电话/微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长张发胜先生
- 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于终止回购公司股份方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 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）上披露的公司《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2025-017）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 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）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理修改章程和股份注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次股份回购所涉及的修改章程和股份注销相关事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理回购所涉及的修改章程和股份注销相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）根据本次股票回购结果，对公司的章程中涉及注册资本、股份数额等

相应条款进行修改。

(2) 根据本次股票回购结果，由于本次回购股份用于减少公司注册资本，故对已回购股份申请进行注销。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 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）上披露的公司《深圳市鸿普森科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-021）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 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）上披露的公司《关于召开 2025 年第二临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-022）。

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

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日