

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2025-016

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年5月16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》

《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决，该项议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议以及第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- （三）第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日