

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

## 霍普科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年5月24日
- 2.会议召开地点：天津市西青区中北镇星光路80号节能大厦22层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱敏
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于改选公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司原董事长孙浩先生因个人原因需要辞去董事长职务，之后仍继续担任公司董事职务。本次董事会选举朱敏女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审

议通过之日起至第一届董事会期满为止。

同时，根据《公司章程》第一章第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，朱敏女士任公司法定代表人，公司营业执照变更依本地工商部门程序办理。

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。

(二) 审议通过《关于出售参股公司盛世惠泽科技（天津）有限公司》议案

1.议案内容：

盛世惠泽科技（天津）有限公司（以下简称“盛世惠泽”）于 2014 年 9 月 30 日在天津市设立，注册资本为人民币 5,000 万元人民币，其中，霍普科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）拥有盛世惠泽 10.2%的股权。

现因业务需要，公司决定对外转让所持有的盛世惠泽全部股权，经公司与盛世惠泽股东刘嘉骥先生友好沟通，刘嘉骥先生决定购买上述股权，转让价格为人民币 270 万元。

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

《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2019-014

董事会

2019年5月24日