

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2020-088

江苏华宏科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2020年12月16日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2020年12月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于取消2020年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定取消原定于2020年12月23日召开的公司2020年度第二次临时股东大会。《关于取消股东大会并择日另行召开的公告》（编号：2020-089）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十一日