

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

## 福建浩达智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021年8月17日
- 2.会议召开地点：福州高新区乌龙江中大道7#创新园二期20号楼20层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月5日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘文崇先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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4人。

董事卢有才因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名董事》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司董事卢有才先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，卢有才先生仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，履行董事职务。公司董事会拟提名王思婷女士为公司第二届董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王思婷女士不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，王思婷女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建浩达智能科技股份有限公司召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于公司对外投资全资子公司》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟于 2021 年对外投资福建浩达信息科技有限公司（以下简称“浩达信息公司”），注册地福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业

区桔园洲园 62#楼，注册资本为人民币 1050 万元。

浩达信息公司原股东林凯鹏、吴毅辉、林马丽尚未实缴注册资本，将股权全部转让给福建浩达智能科技股份有限公司，福建浩达智能科技股份有限公司受让全部股权，股权的转让价款为人民币【0】元。浩达信息公司在完成股权转让及工商变更登记后，公司由福建浩达智能科技股份有限公司全面负责经营。

本次对外投资的出资为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产等其他投资方式。

具体详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建浩达智能科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日