

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于同日以电话或口头通知形式向全体董事发出。
5. 会议主持人：董事长刘铁斌先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议相关事项紧急，根据公司章程，经全体董事书面同意，豁免提前通知义务。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈内部控制自我评价报告〉及〈鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2022 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《绿亨科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-101）和致同会计师事务所出具的编号为【致同专字（2022）第 371A015761 号】的《绿亨科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-102）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于审议〈非经常性损益审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规的相关规定，公司编制了《非经常性损益明细表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审核，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的致同会计师事务所出具的编号为【致同专字（2022）第371A015762号】的《关于绿亨科技集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》（公告编号：2022-103）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月29日