

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议的公告

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

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2023 年 7 月 10 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 7 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议有效票数为 8 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于与业绩承诺方签署<协议书>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司关于诉讼进展暨与业绩承诺方签署<协议书>的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2023年7月10日