

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2023-066

## 明光浩淼安防科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年8月19日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长倪军先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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。

董事倪军、徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-074) 和 <http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-075)。

2.议案表决结果：同意 9 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<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-076)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱曙夏、韦邦国、李志军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) 审议通过《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《明光浩淼安防科技股份有限公司关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性

股票的公告》（公告编号:2023-068）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱曙夏、韦邦国、李志军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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟减少公司注册资本并变更公司章程的公告》（公告编号:2023-069）

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2023-070）

2.议案表决结果：同意 9 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

- 1.《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2.《明光浩淼安防科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日