

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2020-039

豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2020年10月21日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于2020年10月11日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年10月23日