

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2022-042

山东汉鑫科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资孙公司——呼和浩特汉华信息科技有限公司》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《山东汉鑫科技股份有限公司对外投资设立孙公司的公告》(公告编号 2022-043)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日