

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2022-015

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2022年10月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年10月27日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见刊登于2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2022年第三季度报告》（公告编号：2022-017）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的议案》。

基于公司实际经营情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司香港豪鹏国际有限公司（Hong Kong Highpower International Co., Limited）的全资子公司香港豪鹏科技有限公司（Hong Kong Highpower Technology Company Limited），并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。

具体内容详见刊登于2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的公告》（公告编号：2022-018）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理制度。

序号	制度名称	审议机构	备注	表决结果
1	总经理工作细则	董事会	修订	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2	内部控制制度	董事会	制定	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
3	内部审计制度	董事会	制定	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
4	财务管理制度	董事会	制定	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
5	财务负责人管理制度	董事会	制定	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
6	控股子公司管理制度	董事会	制定	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
7	投资理财管理制度	董事会	制定	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
8	重大信息内部报告制度	董事会	制定	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
9	突发事件危机处理应急制度	董事会	制定	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	制定	9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见刊登于 2022 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日