

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2022-064

山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月14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12月9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《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 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 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-065）。

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

《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日