

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2023-009

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月17日公司在会议室召开了第四届董事会第十三次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2023年3月17日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

本项议案表决情况：同意：5票；反对：0票；弃权0票。本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑建军、葛云程、周法田、张晓红回避表决。

2、审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

本项议案表决情况：同意：5票；反对：0票；弃权0票。本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑建军、葛云程、周法田、张晓红回避表决。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023年3月18日

● 报备文件

(一) 董事会决议