

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-067

合肥高科科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡翔
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（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。

董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告》的议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-072)。

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。

(二) 审议通过《关于公司高级管理人员任命》的议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司高级管理人员任命的公告》(公告编号: 2023-069)。

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) 审议通过《关于公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-070)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 关联董事胡翔、陈茵回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的公告》(公告编号: 2023-073)。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2023-071)。

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

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日