

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2023-086

东莞市汉维科技股份有限公司
第三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11月16日
- 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以书面或电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：周述辉先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司独立董事工作制度》的相关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名魏龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意9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事项。

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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司独立董事黎江虹女士因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意魏龙先生担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意9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事项。

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《关于更换公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司修订了《董事会审计委员会议事规则》相应条款。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：

2023-072)。

根据《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司原审计委员会委员周述辉先生因担任公司总经理，不再符合《董事会审计委员会议事规则》的要求。公司董事会同意周述辉先生不再担任公司审计委员会委员，由李拥军先生接替周述辉先生担任审计委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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《关于公司拟设立境外（香港）全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了更加便利的统筹开拓境外产品市场，完善公司的管理结构，从而扩大公司经营规模，公司拟直接投资设立境外（香港）全资子公司。本次对外投资是公司发展的需要，可进一步提升公司综合实力和竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议第三

届董事会第十九次会议提交的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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

《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日