

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-104

重庆市泓禧科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭震先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于终止对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告》(公告编号: 2023-106)。

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, 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

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日