

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2024-062

## 山东汉鑫科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：刘文义
- 会议列席人员：无
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资孙公司——北京汉鑫未来智能网联科技有限公司》

###### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号 2024-063)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日