

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年11月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年11月18日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加本次董事会会议的董事7人，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本《拆迁补偿协议书》为配合开发区内项目建设需要，双方在平等、自愿的基础上就拆迁补偿事宜协商一致而签订，不存在损害公司以及股东利益的情形，董事会一致同意上述议案。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021年11月25日