

# 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月10日8:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月5日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王来兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过了《关于修订〈咸亨国际科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过了《关于修订〈咸亨国际科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈咸亨国际科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日