

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2022-035

豪尔赛科技集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年12月2日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年11月29日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。经公司第二届董事会提名委员会审核，董事会逐项表决，提名戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、刘姝女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。具体为：

（1）提名戴宝林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。

(2) 提名贺洪朝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。

(3) 提名侯春辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。

(4) 提名闻国平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。

(5) 提名戴聪棋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。

(6) 提名刘姝女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。经公司第二届董事会提名委员会审核，董事会逐项表决，提名张善端先生、傅穹先生、许峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。具体为：

(1) 提名张善端先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。

(2) 提名傅穹先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。

(3) 提名许峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》

为了完善公司的治理结构,加强和规范公司董事薪酬的管理,根据《公司法》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定,结合公司实际情况,参考行业及地区的收入水平,经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议,拟定公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）具体方案如下:

公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴;未担任管理职务的董事不领取薪酬。本方案自第三届董事会完成选举之日起执行至第三届董事会非独立董事任职结束之日止。如第三届董事会非独立董事薪酬方案不发生变动,则第三届董事会任期内不再上会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生回避表决,该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

依据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定,并结合目前整体经济环境、公司经营规模、同行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议,拟将公司第三届董事会独立董事津贴标准确定为人民币 96,000.00 元/年/人(税前),独立董事津贴按月发放,本方案自第三

届董事会完成选举之日起执行至第三届董事会独立董事任职结束之日止。如第三届董事会独立董事津贴不发生变动，则第三届董事会任期内不再上会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许峰先生回避表决，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本需求且安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品或者定期存款、结构性存款、通知存款等存款，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环

滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

8、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

为满足公司日常办公需要，同意公司向关联方戴宝林先生租赁其位于北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1902 室和 1903 室房屋用于日常办公，并就上述所涉房屋分别签订《房屋租赁合同》。租赁房屋建筑面积合计 430.84 平方米，租赁期为 2022 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日。租赁期内房屋租赁费用合计为 691,929.04 元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

9、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、《独立董事候选人声明》；
- 5、《独立董事提名人声明》；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 3 日