

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-029

鸿合科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2023年5月13日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年5月16日以现场结合通讯方式在北辰时代大厦9层会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的议案》

为更好的满足公司经营发展需要以及根据注册地经营范围的登记要求，经公司深入研究分析，同意对 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更公司及子公司注册地址并修订<公司章程>的议案》的相关内容进行调整。故公司决定取消第二届董事会第十八次会议审议通过的上述议案，同时，取消向公司 2022 年年度股东大会提交审议《关于变更公司及子公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，调整后的议案重新提交董事会及股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议

案》

根据公司的经营发展需要，经审慎研究，公司董事会同意将注册地址、经营范围进行调整，并对《公司章程》中的对应条款进行同步修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据最终经核准的注册地址、经营范围及《公司章程》修订事项办理相关的变更登记等事宜。最终变更内容以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（三）审议通过《关于变更部分子公司注册地址的议案》

根据公司的经营发展需要，公司董事会同意公司部分子公司将注册地址进行变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2023年6月2日下午14:00在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023年5月17日