

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2023-061

深圳市豪鹏科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2023年7月7日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年7月12日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权的议案》

公司放弃行使参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不会导致公司合并报表范围变更。本次放弃权利事项不影响公司的财务状况、经营成果及正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权的公告》（2023-063）。

三、备查文件

1. 第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日