

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾贤华
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟签署〈预约合同〉及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于全资子公司拟签署〈预约合同〉及关联方提供担保的公告》（公告编号：

2022-002)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

按公司治理规则，公司关联方曾贤华提供担保，此涉及关联交易，但属公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日