

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2021-056

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2021年10月14日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年10月12日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事4名，以通讯方式参会表决董事5名，会议有效票数为9票。会议由董事长李国平主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同（非股权类）暨关联交易》的议案

具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与关联方签署产权交易合同（非股权类）暨关联交易的公告》。

公司董事长李国平先生为本次交易关联方之一，对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2021年10月14日