

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018 年 12 月 17 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：2018 年 12 月 7 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长朱学浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2018 年 12 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《上海哈克过滤科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：

因董事表决人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事朱学浩、朱小鹰和朱乃峰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与关联方签订租赁合同的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2018 年 12 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《上海哈克过滤科技股份有限公司关联租赁公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

因董事表决人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事朱学浩、朱小鹰和朱乃峰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 1 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2018 年 12 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《上海哈克过滤科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日