

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

河北泰越智新科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020 年 2 月 24 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：2020 年 2 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈士贤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议 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《关于提名陈士贤女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任职期间将于 2020 年 3 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名陈士贤女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。不是失信

联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名刘涌先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任职期间将于 2020 年 3 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名刘涌先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名赵晓菲女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任职期间将于 2020 年 3 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名赵晓菲女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。不是失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名胡伟新女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任职期间将于 2020 年 3 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名胡伟新女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。不是失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李雪峰先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任职期间将于 2020 年 3 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名李雪峰先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。不是失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会，召开时间为 2020 年 3 月 12 日

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《河北泰越智新科技股份有限公司第一届董事会第二十二次董事会会议决议》。

与会监事签字确认的《河北泰越智新科技股份有限公司第一届监事会第八次监事会会议决议》。

河北泰越智新科技股份有限公司

董事会

2020年2月25日