

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 3 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：2020 年 3 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭书德
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2020-003）。

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事项，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《关于选举郭书德为河南华星科创股份有限公司董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意，选举郭书德为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，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）审议通过《关于选举郭峰为河南华星科创股份有限公司董事会副董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意，选举郭峰为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，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。

（四）审议通过《关于聘请张鹏为河南华星科创股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第二届董事会全体董事一致同意，决定聘任张鹏为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，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。

（五）审议通过《关于聘请张浩为河南华星科创股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第二届董事会全体董事一致同意，决定聘任郭峰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，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。

（六）审议通过《关于聘请罗克典为河南华星科创股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第二届董事会全体董事一致同意，决定聘任罗克典为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，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。

（七）审议通过《关于聘请罗克典为河南华星科创股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第二届董事会全体董事一致同意，决定聘任罗克典为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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事项，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。

（八）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟修订《公司章程》议案需要股东大会审议，现提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《河南华星科创股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南华星科创股份有限公司

董事会

2020年3月19日