

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：河北为信电子科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩强
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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《关于公司聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，聘任李文霞女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

新任财务负责人李文霞女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

根据《公司章程》有关规定，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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

原经营范围：电子产品的研发、生产、销售及维修；电力设备、自动化机械设备、节能环保设备、计算机软硬件的研发、销售及维修、技术咨询、技术服务；通信设备、仪器仪表的销售及维修、技术咨询、技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后的经营范围：电子产品的研发、生产、销售及维修；电力设备、自动化机械设备、节能环保设备、计算机软硬件的研发、销售及维修、技术咨询、技术服务；通信设备、仪器仪表的销售及维修、技术咨询、技术服务；房屋租赁。**智能养老系统开发、研究、咨询、技术转让；智能养老产品研发、技术转让、生产、销售；居家养老服务。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以工商登记为准。

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：

根据《公司章程》有关规定，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。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟修改经营范围，需要对公司章程中相关内容进行同步修改。

原章程：第十二条公司的经营范围：电子产品的研发、生产、销售及维修；电力设备、自动化机械设备、节能环保设备、计算机软硬件的研发、销售及维修、技术咨询、技术服务；通信设备、仪器仪表的销售及维修、技术咨询、技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后的章程：第十二条公司的经营范围：电子产品的研发、生产、销售及维修；电力设备、自动化机械设备、节能环保设备、计算机软硬件的研发、销售及维修、技术咨询、技术服务；通信设备、仪器仪表的销售及维修、技术咨询、技术服务；房屋租赁。智能养老系统开发、研究、咨询、技术转让；智能养老产品研发、技术转让、生产、销售；居家养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以工商登记为准。

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：

根据《公司章程》有关规定，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。

（四）审议通过《关于公司聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，聘任李文霞女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

新任董事会秘书李文霞女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

根据《公司章程》有关规定，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《关于提名李文霞为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，提名李文霞女士为公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事任职期限相同，自公司股东大会审议通过之日生效，上述被提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

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：

根据《公司章程》有关规定，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。

(六) 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：

根据《公司法》及《河北为信电子科技有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟在河北为信电子科技有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知公告。

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：

根据《公司章程》有关规定，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

《河北为信电子科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河北为信电子科技有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日

