证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：华安证券

河北丰源智控科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年6月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张美林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提议股东大会换届选举公司第三届董事会》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行

了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名张美林、闫海霞、刘日蕾、戈振玉、张美平为公司第三届董事会董事候选人。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对5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《提议召开公司2021年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2021年7月10日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过尚需股东大会审议的议案。

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

《河北丰源智控科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日