

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：2021年8月31日
- 2.会议召开地点：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：2021年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司在2021年以公司现有总股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股10.000000股。分红前本公司总股本为10,000,000股，分红后总股本增至20,000,000股。详见公司于2021年8月18日披露于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《为信股份：权益分派实施公告》（公告编号：2021-021）

公司将根据实际新增股份情况，修订《公司章程》注册资本，最终以在工商行政管理部门登记为准。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司章程及注册资本具体事宜》的议案

1. 议案内容：

为保证公司本次修改公司章程及注册资本顺利实施并完成，提请股东大会授权董事会在该事项通过后，办理相关一切事宜，包括但不限于：向相关主管部门上报、递交、提交相关文件、资料、变更公司章程及注册资本登记工作、章程修订、工商变更登记、授权期限为自股东大会作出同意决议之日起 3 个月。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

以上相关议案须经股东大会审议通过，现提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

(一)《河北为信电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日