

证券代码：831524

证券简称：康耀电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南康耀电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年1月4日
2. 会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
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：2021年12月24日以电话、传真、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长潘建军先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名黎宇先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

相红星先生因个人原因辞去董事职务，为促进公司规范稳定发展，完善公司治理结构，现提名黎宇先生为公司董事，任期自2022年第一次临时股东大会审

议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黎宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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。

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《关于聘任黎宇先生为公司总经理》

1.议案内容：

相红星先生因个人原因辞去总经理职务，为促进公司规范稳定发展，完善公司治理结构，现聘任黎宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。黎宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-004)

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。

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)《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2022年1月4日