

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司 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2月8日
2. 会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室。
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：2022年1月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陶利
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：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，现拟对《公司章程》第七条进行修订，由“董事

长为公司的法定代表人。”修订为“董事长或经理为公司的法定代表人。”

《公司章程》修订情况详见 2022 年 02 月 09 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。

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，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《关于提名李勇宽为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因史梦南女士辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司股东提名李勇宽先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李勇宽简历如下：

李勇宽，男，出生于 1989 年 12 月，身份证号 41092819891225****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于郑州职业技术学院，专科学历。2010 年 10 月至今就职于亿恩科技，历任销售专员、销售部经理。

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，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司预计 2022 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2022 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 120 万元，关联交易具体情况详见 2022 年 2 月 9 日于全国股转系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开河南亿恩科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案须经股东大会审议，公司拟于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议通知详见 2022 年 2 月 9 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于召开 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，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

《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日