

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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2月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩强
6. 会议列席人员：公司董事、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、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件文件和《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《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期于2021年12月20日届满，为保证公司董事会工

作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名韩强、李卫荣、张克松、刘国兴、齐兵组成公司第三届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

(一)《河北为信电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日