

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

河北泽华伟业科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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25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3月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王加才
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘立亚担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事董钟义先生因为个人原因辞职，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名刘立亚

女士担任第二届董事会成员,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

经核查,上述提名董事不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。

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《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉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。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议上述议案。

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

《河北泽华伟业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日