

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年3月29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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩强
6. 会议列席人员：公司董事会、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、规范性文件及《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《关于任命韩强为公司董事长、总经理的议案》

1. 议案内容：

详见2022年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披

露的《董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2022-011）。

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。

（二）审议通过《关于任命李卫荣为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2022-011）。

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）审议通过《关于任命齐兵为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2022-011）。

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。

（四）审议通过《关于任命孙颖为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2022-011）。

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

（一）《河北为信电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日