

证券代码：833224

证券简称：唐北电瓷

主办券商：财达证券

保定唐北电瓷电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月11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4月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：苑飞龙
6. 会议列席人员：苑晓奇、刘雪峥
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于终止定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本次股票发行，

具体内容详见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定唐北电瓷电器股份有限公司终止定向发行股票的公告》（公告编号:2022-006）。

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、备查文件目录

《保定唐北电瓷电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司

董事会

2022年5月11日