

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南佰衡节能科技股份有限公司 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5月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张再新
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河南佰衡节能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3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长议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张再新先生担任公司第

三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，张再新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决

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《关于聘任公司高级管理人员议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，续聘程焯先生担任公司总经理，续聘乔庆花女士担任公司副总经理，续聘卜磊先生担任财务负责人，续聘卜磊先生担任董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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

河南佰衡节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日