

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

## 河北诚业智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月14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6月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：金山
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟与关联方再次签署补充协议的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟与关联方诚业工程科技集团有限公司就双方于2021年4月25日签订

的《还款协议》、2021年12月31日签订的《延期补充协议》签署《补充协议》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事金山、薛朋龙回避表决。

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6月29日上午9:00召开2022年第一次临时股东大会。

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：不适用

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)《河北诚业智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二)拟签《补充协议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日