

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

## 郑州豪威尔电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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15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：李启海
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事高光斌、刘亚飞因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于成立全资子公司山东永众机电科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟在山东省潍坊市坊子区凤凰街道正泰路与崇文街交叉口往南 500 米路西 19 号注册一家新的全资子公司，核名：山东永众机电科技有限公司，注册资本 1001 万元，股东名称：郑州豪威尔电子科技股份有限公司，持股比例：100%控股。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 16 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2022-015《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

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

郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司  
董事会

2022 年 6 月 16 日