

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

## 河北鑫考科技股份有限公司 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7月12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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔俊茹
6. 会议列席人员：张宁、左瑞龙、葛建丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于购买及出售资产的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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《河北鑫考科技股份有限公司购买及出售资产的公告》(公告编号：2022-034)

2.议案表决结果：同意 7 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

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2022年7月12日