

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司 第四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8月8日
2. 会议召开地点：郑州上街公司会议室
3. 会议召开方式：现场+腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郭力
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容于2022年8月10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《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议对外投资成立子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司成立全资子公司新疆索利新材料有限公司，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2022-024）。

现对上述对外投资事项进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利润分配管理制度的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

（五）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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2022年8月26日召开2022年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于调整关联交易后续整改措施的议案》

1.议案内容：

2022年4月8日公司披露了《北京华索科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-011），事后公司迅速制定了整改方案，深入了解房产所在地的市场行情，并积极联系多处房产中介挂售，但因疫情影响，房产所在地二级市场交易量不活跃，截至目前房产尚未售出。如若过户到公司会造成不必要的税费支出，出于节约成本的考虑，现调整整改措施如下：暂不转让房产所有权，由公司委派专人负责房屋出售事宜，并将出售后全部所得交还公司。如

2023 年 12 月 31 日前未能出售并归还欠款，相应房产应及时过户至公司名下。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郭力、郭蕾、郭龙、冯涛回避表决。

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

《北京华索科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日