

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：中航证券

尚禹河北电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：易栗
6. 会议列席人员：监事会主席毛雪芹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《变更营业执照经营期限的议案》

1. 议案内容：

公司拟将营业执照的营业期限由 10 年变更为长期，自公司营业执照签发之

日起计算。本议案仅涉及变更营业执照信息，不涉及公司章程的修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

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

尚禹河北电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日