

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

河北泽华伟业科技股份有限公司 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11月2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10月31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王加才
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定。

（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《关于设立河北泽华伟业科技股份有限公司鹿泉分公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟在河北省石家庄市鹿泉区设立分公司，经营范围不超过总公司的经营范围，以上拟设立分公司的

基本信息最终以当地市场监督管理局核准为准。

具体信息详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北泽华伟业科技股份有限公司关于设立鹿泉分公司的公告》（公告编号 2022-031）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北泽华伟业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日