

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年2月23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：2023年2月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张阿敏
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年2月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司向银行贷款融资暨预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟以房屋及土地作为抵押，向银行贷款 2000 万元。需要股东张阿敏、李彦钢、控股子公司河北凯翔电子测量仪器有限公司为该贷款提供最高额担保。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案为公司单方面获得利益的交易，根据规定可免于按照关联交易的方式进行审议，因此出席董事均无需回避表决。

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）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，股东拟提名张阿敏女士、万厚杰先生、季彩瑞女士、陈国民先生、李郑军先生为公司第五届董事会成员的候选人（董事候选人简历见附件），以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日

附件

张阿敏女士简历

张阿敏女士，1950 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1978 年至 1986 年任石家庄市科委自动化研究所工程师；1986 年至 1993 年任石家庄市新技术开发研究所副所长；1994 年至 2005 年设立石家庄凯翔电气有限责任公司；2005 设立本公司至今，现任公司董事长、总经理。

万厚杰先生简历

万厚杰先生，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006 年起历任本公司调试技术员、营销经理、销售部主任、营销中心总监、总经理助理、董事。

季彩瑞女士简历

季彩瑞女士，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002 年至 2005 年历任石家庄凯翔电气有限责任公司采购员、营销员；2005 年至今历任本公司总经理助理、销售主任、营销副总监、营销总监、董事。

陈国民先生简历

陈国民先生，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001 年至 2005 年任大连三洋家用电器石家庄分公司售后维修主管；2005 年至今历任本公司技术员、车间技术主管、技术总监、董事。

李郑军先生简历

李郑军先生，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。2004年至2005年历任石家庄凯翔电气有限责任公司质检员、质检部主管；2005年至今历任本公司质检部主任、生产运营总监、董事。