

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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3月14日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期2号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以书面方式发出

出

5. 会议主持人：赵泽桐
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司章程增加党建工作、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要及加强公司党建工作，在原有的经营范围基础上拟增加经营范围，增加党建工作章节。具体内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的承德建元科技股份有限公司《关于公司章程增加党建工作、变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于2023年3月30日10:00在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的承德建元科技股份有限公司《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《承德建元科技股份有限公司第一届董事会第八次会议》

承德建元科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日