

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

## 河北明尚德玻璃科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高明亮
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张昕、丁林锋因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》、《河北明尚德玻璃科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相关内容。

内容详见公司于2023年5月11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）披露的公司《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于2023年5月27日9时在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日