

证券代码：838868

证券简称：佰衡科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月12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5月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张再新
6. 会议列席人员：公司监事
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《关于公司董事提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张振涛因个人原因提出的辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名卢邦纬为公司第三届董事会候选人，自公司股东大会审

议通过之日起计算，任期三年，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司原董事张振涛先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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。

三、备查文件目录

河南佰衡节能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日