

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

## 河南亿恩科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年8月11日
2. 会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。
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8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陶利
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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《关于提名陶利为公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名陶利为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，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。

## （二）审议通过《关于提名陈文东为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名陈文东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，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《关于提名余永祥为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名余永祥为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，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。

（四）审议通过《关于提名李勇宽为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名李勇宽为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，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。

（五）审议通过《关于提名冯爱丽为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名冯爱丽为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议事项详见 2023 年 8 月 14 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩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：2023-022）。

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，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

《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日