

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：中航证券

尚禹河北电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长易栗
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，董事会提名易栗、张晓明、柴柳、张亚夫、陈会娟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。易栗、张晓明、柴柳、张亚夫、陈会娟均为公司第二届董事会董事连任。五人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

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：

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《尚禹河北电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日