

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

## 河南元丰科技网络股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月27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9月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李俊
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与河南济云智慧科技有限公司签订业务合同的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟于近期与河南济云智慧科技有限公司签订《工程物资购销合同-济源产教融合园区基础设施建设项目（一期一标段：EPC总承包）弱电智能化设备》，合同预计总价39,974,700.00元，合同最终金额以实际结算为准。

##### 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：

董事李俊、赵嘉杰作为关联董事对此议案进行回避表决。

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**

《河南元丰科技网络股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日