

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北凯翔电气科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张阿敏
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

#### 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《2023年半年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月27日在全国股份转让系统官方网站上公告

的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。

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：

该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。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国股份转让系统官方网站上公告的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-038）。

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：

该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）审议通过《关于任免公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国股份转让系统官方网站上公告的《总经理任免公告》（公告编号：2023-039）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会。。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日