

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

## 河北鑫考科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：崔俊茹
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司全资子公司衡水星舶科技有限公司增加注册资本的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司衡水星舶科技有限公司业务发展的需要，公司决定对其进行增资，将注册资本从人民币 300 万元增加到人民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日