

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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10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30日以书面方式发出
- 会议主持人：李银虎
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，所作决议合法有效。

（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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年9月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李银虎、韩朱明、李银龙、周夏军、

陈洁为公司第四届董事会候选人，任期三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-030 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营管理需要，公司拟对章程个别条款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-032 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-029 号《深圳市中冀联合技术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》。

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

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2023年10月10日