

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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26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10月21日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：崔俊茹
- 会议列席人员：张宁、左瑞龙、葛建丽
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事》的议案，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

因公司财务负责人兼董事孙梅女士辞职，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名左瑞龙先生为公司新任董事。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2023 年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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十三次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日