

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

## 北京慧峰仁和科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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12月8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11月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王文奎
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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《关于提名王文奎为第五届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名王文奎为第五届董事会董事候选人。

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事项，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《关于提名陈瑞军为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名陈瑞军为第五届董事会董事候选人。

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事项，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《关于提名苗雨旺为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名苗雨旺为第四届董事会董事候选人。

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事项，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。

（四）审议通过《关于提名温植成为第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名温植

成为第五届董事会独立董事候选人。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提名黄建玲为第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名黄建玲为第五届董事会独立董事候选人。

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事项，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。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对章程中的有关条款进行修订。

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事项，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。

（七）审议通过《关于修改<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对《董事会制度》中的有关条款进行修订。

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事项，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。

（八）审议通过《关于修改<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对《董股东大会制度》中的有关条款进行修订。

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事项，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。

（九）审议通过《制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司拟制定《独立董事工作制度》。

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事项，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。

(十) 审议通过《制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，为了更加完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举，并增加独立董事。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司拟制定《独立董事津贴制度》。

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事项，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。

(十一) 审议通过《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

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

- (一)《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- (二)《董监高基本信息报备表》
- (三)《董事会关于独立董事符合任职资格的声明》
- (四)《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日