

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 第四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12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12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：李启海
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事高光斌、刘亚飞、张臣因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 1 月 29 日，公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名李启海（连任）、孙玉琴（连任）、王文坡（连任）、娄杨杰（连任）、张臣（连任）、高光斌（连任）、刘亚飞（连任）为公司第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

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：

该议案不涉及回避表决

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 12 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告《2024 年度第一次临时股东大会通知公告》，编号：2023-018。

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：

该议案不涉及回避表决

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

1. 郑州豪威尔电子科技有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

郑州豪威尔电子科技有限公司
董事会

2023 年 12 月 27 日