

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2024年2月29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：2024年2月20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：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月29日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因此出席本次会议的关联董事王文奎、苗雨旺予以回避表决。

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《关于预计 2024 年度公司及全资子公司担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因此出席本次会议的关联董事王文奎予以回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

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。

(四) 审议通过《关于提议召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室召开公司二〇二四年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议的议案。

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五届董事会第二次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日