

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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：2024年4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：2024年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志强
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年年度总经理工作报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2023年年度总经理工作报告》。

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：

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。

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年年度董事会工作报告》。

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：

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《2023 年年度报告摘要》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯文英、白莹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《2023 年年度报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯文英、白莹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《2023 年年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》。

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：

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《2024 年年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年年度财务预算报告》。

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：

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《2023 年年度权益分派议案》；

1. 议案内容：

根据公司的实际发展需要，公司 2023 年不进行年度权益分派。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯文英、白莹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《2023 年度独立董事述职报告》；

1. 议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-015）。

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：

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯文英、白莹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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司通过自查发现 2021 年度、2022 年度会计差错事项，根据企业会计准则和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号-财务信息更正》的相关规定，对 2021 年度、2022 年度会计差错进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《河北华通科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-018) 及《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北华通科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴定报告》(公告编号:2024-019)。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯文英、白莹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《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于会计前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》(公告编号:2024-020)。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯文英、白莹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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 审议《2023 年年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《2023 年年度监事会工作报告》
- (3) 审议《2023 年年度报告摘要》；
- (4) 审议《2023 年年度报告》；
- (5) 审议《2023 年年度财务决算报告》；
- (6) 审议《2024 年年度财务预算报告》；
- (7) 审议《2023 年年度权益分派议案》；
- (8) 审议《2023 年度独立董事述职报告》；
- (9) 审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (10) 审议《关于前期会计差错更正的议案》；
- (11) 审议《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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：

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

《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日