

证券代码：873462

证券简称：河钢数字

主办券商：国投证券

河钢数字技术股份有限公司

第二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：2024年4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4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：李毅仁
- 会议列席人员：总经理申培、董事会秘书张焱晖
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》及《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消董事会审

计委员会，已制定的董事会审计委员会工作制度同步取消施行。

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，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《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为满足业务发展需要，拟增加公司营业范围，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）上披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提出的需提交股东大会审议的议案。

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，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

《河钢数字技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河钢数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日