

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司 第四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6月7日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼
- 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5月27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长白俊钢先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟修改经营范围并修订公司章程相应条款，最终以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修改公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-049）。

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，无回避表决情况。

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《关于公司续租关联方房屋作为办公场所的议案》

1.议案内容：

公司与关联方白牧宸签订的办公场所租赁协议已到期，公司拟再续租一年，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事白俊钢和丰立丹均回避表决。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-051）。

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，无回避表决情况。

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、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月11日