

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议（临时会议）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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以电话方式发出
- 会议主持人：杨伟杰
- 会议列席人员：监事会成员与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2024年6月11日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-021）

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：

不适用

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

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议（临时会议）决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日