

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

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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11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6月3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：公司的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《关于提名选举蔡志强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举蔡志强（连选连任）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，蔡志强不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于提名选举齐威为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举齐威（连选连任）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，齐威不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于提名选举韩焯为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举韩焯（连选连任）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，韩焯不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名选举吉孟茹为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举吉孟茹（连选连任）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，吉孟茹不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名选举李尚超为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举李尚超（新选新任）为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，李尚超不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

李尚超，男，1995 年出生，本科学历；2014 年 5 月至 2019 年 4 月就职于北京华信捷投资咨询有限责任公司；2019 年 4 月至 2022 年 5 月就职于河北先河环保科技股份有限公司，2022 年 5 月至今，就职于河北华通科技股份有限公司。

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。

（六）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-007）、《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2022-008）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于2024年6月13日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《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-032）。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟取消独立董事席位、减少董事席位并对《公司章程》相关条款进行修订，并委托【佟珊珍】根据章程的修改结果到登记部门办理公司变更手续。

具体内容详见公司在全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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-029）。

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。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于2024年6月13日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《董事会制度》(公告编号:2024-033)。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于2024年6月13日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《股东大会制度》(公告编号:2024-034)。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-035)。

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三十三次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日