

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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28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28日以电话方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举蔡志强主持
- 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《关于第四届董事会选举蔡志强为公司董事长的议案》；

1. 议案内容：

第四届董事会拟选举蔡志强为公司董事长（连选连任），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡志强不属于失信联合惩戒对象。

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《关于第四届董事会聘任蔡志强为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任蔡志强为公司总经理（连选连任），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡志强不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于第四届董事会聘任齐威为公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任齐威为公司董事会秘书（连选连任），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。齐威不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于第四届董事会聘任时荣华为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任时荣华为公司副总经理（连选连任），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。时荣华不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于第四届董事会聘任贾虚实为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任贾虚实为公司副总经理（连选连任），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。贾虚实不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于第四届董事会聘任张晓茜为公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任张晓茜为公司财务负责人（连选连任），任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张晓茜不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于公司拟对控股子公司增资的议案》。

1.议案内容：

因公司发展的需要，河北华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 4,500 万元对控股子公司承德卓云信息科技有限公司（以下简称“承德卓云科技”）增加注册资金，由原来的注册资金人民币 1,500 万元增加至人民

币 6,000 万元，增资后公司持有承德卓云科技 95% 的股份。

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关于拟向控股子公司增资的公告》(公告编号:2024-044)。

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四届董事会第一次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日