

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7月5日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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7月2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《关于变更拟对控股子公司增资的议案》。

1. 议案内容：

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司拟以自有资金人民币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“承德卓云科技公司”）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公司 95%的股份。

现公司拟以自有资金人民币 3,600 万元，承德县国有资产控股运营有限公司（以下简称“承德国控公司”）拟以自有资金人民币 900 万元共同对承德卓云科技公司进行增加注册资金。增资完成后，承德卓云科技公司的注册资金由人民币 1,500 万元变更至人民币 6,000 万元。增资后公司持有承德卓云科技公司 80%的股份，承德国控公司持有承德卓云科技公司 20%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变更对外投资的公告》（公告编号：2024-046）。

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二次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日