

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

## 河南德威科技股份有限公司 第三届董事会第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8月2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7月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙中焱
- 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》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事王之溟因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健

康发展，公司董事会提名现任董事孙中焄、李广志、孙建垒、张小涛及新任董事谢新凯为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东会会议，具体内容详见公司披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

《河南德威科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日