

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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13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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：韩强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(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《关于公司<2024年半年度报告>》

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于2024年8月14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）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《河北为信电子科技有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北为信电子科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日