

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司 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8月20日
- 会议召开地点：公司机加二楼会议室
- 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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙尚松
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》、《董事会会议事规则》的相关规定要求，会议合法合规有效。。

（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2024年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司严格按照公司财务制度规范

运作，公司编制的《2024 年半年度报告》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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《关于修订年度报告重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容：

为了进一步提高河南正旭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，完善公司内控管理制度，现修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体情况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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日