

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18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：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《关于公司拟收购承德宜盼农业发展有限公司全部股权并对承德宜盼农业发展有限公司增资的议案》。

1. 议案内容：

河北华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以0元收购自然人股东张璐璐持有承德宜盼农业发展有限公司（以下简称“承德宜盼公司”）100%的股权。

收购完成后，公司持有承德宜盼公司 100%的股权，承德宜盼公司为公司的全资子公司。另因经营发展的需要，公司拟在收购完成后，以自有资金 490 万元对承德宜盼公司增加注册资金，由原来的注册资金人民币 10 万元增加至人民币 500 万元。

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购买资产的公告》（公告编号：2024-055）及《河北华通科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-056）。

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，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五次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日