

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

## 河北丰源智控科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月24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10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张美林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提议股东大会换届选举公司第四届董事会》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对

董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名张美林、闫海霞、林士强、张美平、郭艳梅为公司第四届董事会董事候选人。上述5名董事候选人经股东大会审议后，将组成公司第四届董事会，任期三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，换届前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。

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

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日