

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

## 河北宝凯电气股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月6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31日以电话方式发出
- 会议主持人：王永欣
- 会议列席人员：杨孟杰、朱武记、张克娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定拟进行换届选举。董事会提名王永欣、王保生（1958年生）、张信明、冯

超、程占、王定宇、李东坡为第四届董事会董事候选人。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

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。

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 年第二次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 23 日上午在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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。

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）审议通过《关于修订〈河北宝凯电气股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司换届涉及到董事会人数增加 2 名，因此根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《河北宝凯电气股份有限公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关部分进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-027）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北宝凯电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2024年11月7日