

证券代码：873656

证券简称：通涛股份

主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 3 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：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨卫东先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 3 人。

董事马文周因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事岳佳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向重庆微木科技有限公司转让子公司河北省

通涛重渝信息科技有限公司（下称“通涛重渝”）20%股权，因通涛重渝处于设立初期，公司尚未缴纳注册资本，因此本次交易价格为 0 元，重庆微木科技有限公司受让股权后，按照通涛重渝章程规定进行实缴。

本次股权转让完成后，公司持有通涛重渝的 80%股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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、备查文件目录

《河北通涛管业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日