

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司 第三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：2025 年 4 月 7 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 28 日以电话并邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘素华
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》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《河南中平自动化股份有限公司关于投资建设固定资产项目》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，公司按要求编制了《河南中平自动化股份有限公司关于投资建设固定资产项目》的议案，现提交公司董事会审议，具体内容如下。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟投资建设固定资产项目，预计项目总投资金额为 80 万元，本项目建设期为 5 个月，具体投资金额、建设周期等以实际情况为准。项目主要是智能化培训中心大屏的建设，智能化培训中心调度大屏作为集中信息显示的交流平台,要以满足实现对调度所管辖范围内的统一调度指挥、综合监控、管理与协调为建设目标，兼容笔记本电脑、平板、手机、视频会议终端等设备。

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：

无

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

《河南中平自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日