

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号河北泽宏科技股份有限公司会议室。
- 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 27 日以书面、电话、邮件或微信等方式发出
- 会议主持人：董事长柳新宏
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘彦清为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理需要，完善公司治理结构，并根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名刘彦清为公司董事，任职期限自

2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

刘彦清先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定 2025 年 4 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日