

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：开源证券

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 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 9 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
- 会议主持人：董事长张熙铭
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程的规定》。

（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《关于选举河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名张国柱、王嫒、张熙铭、单磊、张梓源为公司第四届董事候选人，任期三年自股东大会审议通过后生效。

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，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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见于 2025 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2025 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）

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，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

《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日