

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 16 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 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：韩强
- 会议列席人员：公司董事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《关于选举韩强为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披

露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

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。

（二）审议通过《关于聘任韩强为公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

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）审议通过《关于聘任李卫荣为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

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。

（四）审议通过《关于聘任齐兵为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

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。

（五）审议通过《关于聘任孙颖为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

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

（一）《河北为信电子科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北为信电子科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日