

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以微信方式发出
5. 会议主持人：洪文曙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

董事黄思隆因在外地缺席，委托董事洪文曙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新任董事提名》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 3 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 上公开披露的《呼阀科技控股股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开呼阀科技控股股份有限公司第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 3 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 上公开披露的《呼阀科技控股股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《呼阀科技控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日