

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日书面送达
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

(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。

(一) 审议《关于拟收购河北晶极光伏科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见于 2025 年 06 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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）

2. 回避表决情况

因关联董事张熙铭、王嫒与张国柱是父子、夫妻关系，需共同回避表决，导致非关联董事不足三人，故本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见于 2025 年 06 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 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

二、备查文件

《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日