

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：本公司机加二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以书面送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长孙尚松
- 会议列席人员：公司现任监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法合规有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王彦奇先生为公司第四届董事会补选董事人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要及大股东推荐董事人员变更，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，公司拟调整董事会成员构成。据此，董事会拟提名王彦奇先生为公司第四届董事会补选董事人选，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述补选董事人选的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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《关于提名毛彦哲先生为公司第四届董事会补选董事人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要及大股东推荐董事人员变更，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟调整董事会成员构成。据此，董事会拟提名毛彦哲先生为公司第四届董事会补选董事人选，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述补选董事人选的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司按照《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌

实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，修订完善了公司《对外投资管理制度》，现提请公司第四届董事会第七次会议审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司按照《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，修订完善了公司《对外担保管理制度》，现提请公司第四届董事会第七次会议审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司按照《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，修订完善了公司《关联交易管理制度》，现提请公司第四届董事会第七次会议审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司按照《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，修订完善了公司《利润分配管理制度》，现提请公司第四届董事会第七次会议审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于召开<公司 2025 年第一次临时股东会会议通知>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要及大股东推荐董事人员变更，公司拟调整董事会成员构成，同时公司按照《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，对公司有关制度进行修订。为此，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，决定于 2025 年 07 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议需审议事项将及时披露公告通知所有股东。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025年6月26日