

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 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 7 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王翔宇先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟选举王伟民先生担任公司第二届董事会副董事长，任期同公司

第二届董事会。

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 7 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）审议通过《关于选举刘国华先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟选举刘国华先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，任期同公司第二届董事会。

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 7 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）审议通过《关于选举刘国华先生为第二届董事会战略委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟选举刘国华先生担任公司第二届董事会战略委员会成员，任期同公司第二届董事会。

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 7 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。

（四）审议通过《关于补充预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》并于 2025 年 4 月 25 日披露了《河南国容电子科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

为满足公司的正常经营需要，同时为规范关联交易，公司对 2025 年度日常关联交易的金额进行了补充预计。

2025 年度补充预计日常关联交易情况

关联交易事项	交易对方	2025 年预计交易总额不超过 (元)
关联方采购	新疆天源三维科技有限公司	3,000,000.00

关联董事应回避表决。

本议案独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2.回避表决情况：

关联董事孙晓奎回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《河南国容电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日