

证券代码：430572

证券简称：盛储科技

主办券商：方正承销保荐

河北盛储科技股份有限公司 第五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 11 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省石家庄市井陉矿区矿市南街 97 号河北盛储科技股份有限公司（以下 简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：全体董事推举的董事孟阳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟选举孟阳女士为公司第五届董事会董事长，任职期限自第五届

董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，自第五届董事会第七次会议审议通过之日起生效。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司拟办理法定代表人的工商变更登记。

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）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司原财务负责人张志飞辞任，公司董事会拟聘任王树枝女士为公司财务负责人，任职期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，自第五届董事会第七次会议决议通过之日起生效。

上述拟聘任的财务负责人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，且具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述拟聘任财务负责人不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任财务负责人的情形。

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。

（三）审议通过《关于拟变更公司营业期限的议案》

1.议案内容：

公司的营业期限为“2007-09-13 至 2027-09-12”，即将到期。根据业务发展需要，公司拟将营业期限由“2007-09-13 至 2027-09-12”变更为“2007 年 09

月 13 日至长期”，并同时修订《公司章程》的相关条款。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，并结合公司拟变更营业期限的需求，公司拟修订《公司章程》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-076）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 5 项治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。上述制度经股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《总经理工作细则》，经本次董事会审议通过后启用，同时原《总经理工作细则》废止。

2.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《信息披露管理制度》，经本次董事会审议通过后启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

2.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议董事会、监事会需提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

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。

三、备查文件

与会董事签字并确认的《河北盛储科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

河北盛储科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日