

证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

河南振华工程发展股份有限公司 第五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：2026年7月3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：2026年6月29日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨文超先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

结合公司整体经营战略布局及经营发展需要，依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及现行《公司章程》等相关规定，公司拟调整经营范围，并同步修订《公司章程》中对应经营范围条款。

为推进本次变更工作高效落地，提请董事会授权公司管理层全权办理本次经营范围变更、章程备案等相关全部手续；管理层可依据登记机关规范要求，对经营范围文字表述、条目顺序作出微调，并签署本次事项所需全部法律文件。

具体内容详见公司于 2026 年 7 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）披露的《拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 7 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《河南振华工程发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

河南振华工程发展股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日