

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司第二届董事会第十八次会议形成的全部决议》的议案

1.议案内容：

2020年10月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于河北华通科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公

司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于本次股票发行不安排现有股东进行优先认购的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，详见公司于 2020 年 10 月 23 日披露的《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2020-043）

公司原定于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述仍需股东大会审议的议案。现因客观情况发生变动，公司董事会拟取消上述全部议案，公司原定于 2020 年 11 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会一并取消。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日