

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年6月25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：2021年6月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举蔡志强主持
- 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》等法律法规和《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《关于第三届董事会选举蔡志强为公司董事长的议案》；

1.议案内容：

第三届董事会拟选举蔡志强为公司董事长（连选连任），任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡志强不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于第三届董事会聘任蔡志强为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任蔡志强为公司总经理（连选连任），任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡志强不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于第三届董事会聘任齐威为公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任齐威为公司董事会秘书（连选连任），任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。齐威不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于第三届董事会聘任时荣华为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任时荣华为公司副总经理（连选连任），任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。时荣华不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于第三届董事会聘任贾虚实为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任贾虚实为公司副总经理（连选连任），任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。贾虚实不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于第三届董事会聘任张晓茜为公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任张晓茜为公司财务负责人（新选新任），任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张晓茜不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

张晓茜，女，1983 年出生，辽宁科技大学财务管理专业毕业，本科学历，管理学学士学位；中级会计职称；2006 年 7 月至 2019 年 2 月就职于石家庄通合电子科技股份有限公司，负责公司全面预算管理、经营分析、各项标准建立等管理会计业务；2019 年 2 月至 2021 年 4 月就职于北京恩维同创科技有限公司，制

定公司财务相关基本制度和流程，落实全面预算管理制度；2021年4月至今，就职于河北华通科技股份有限公司，负责公司全面财务管理工作，包括财务各项工作的规范化，财务相关制度的维护，财务核算及报表数据的复核等等。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于同意公司经营范围变更并修改公司章程的议案》；

1.议案内容：

同意（1）2018年1月26日，公司的经营范围由“计算机软硬件开发、销售；工业余热余气余压回收系统、可再生能源应用技术开发、技术服务、技术咨询；新能源开发利用；环保工程、节能工程、建筑智能化工程、机电一体化控制工程设计、施工及维护；节能环保产品研发、生产及销售；电子产品、机电设备（不含公共安全设备及器材）销售安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护；新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；计算机系统集成、软硬件并发、销售；节能环保产品研发、生产及销售；电子产品、机电设备（不含公共安全设备及器材）销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；（2）2019年6月19日，公司的经营范围由“建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护；新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；计算机系统集成、软硬件并发、销售；节能环保产品研发、生产及销售；电子产品、机电设备（不含公共安全设备及器材）销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“计算机系统集成、软硬件开发、销售；建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护；新能源、清洁能源的开发利用；

工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”；

(3) 根据现在的经营范围修改公司章程。

关于章程的修改详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-033)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

1.议案内容：

根据发展需要，公司拟将经营范围由“计算机系统集成、软硬件开发、销售；建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护；新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”修改为“新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；节能产品、污水处理设备的研发、销售；污水处理技术咨询、技术服务；污水处理工程的设计、施工；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；计算机系统集成、软硬件开发、销售；机电一体化工程、市政工程、通信工程、建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程设计、施工及维护；电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于同意修改公司章程的议案》；

1.议案内容：

根据发展需要，公司拟将经营范围由“计算机系统集成、软硬件开发、销售；建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护；新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；节能产品、污水处理设备的研发、销售；污水处理技术咨询、技术服务；污水处理工程的设计、施工；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；计算机系统集成、软硬件开发、销售；机电一体化工程、市政工程、通信工程、建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程设计、施工及维护；电子产品、机电设备（不含公共安全设备及器材）销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

根据 2020 年年度利润分配的结果，公司的注册资本由“人民币 68,431,200 元”变更为“人民币 82,117,440 元”。

同意（1）根据经营范围的修改结果及注册资本的变更结果修改公司章程的相应条款，并同意在公司章程中制定“党建工作的章节及条款”，同时废止旧章程，启用新章程；（2）委托【吉孟茹】根据章程的修改结果到登记部门办理公司变更手续。

关于章程的修改详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-034）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，对董事会提交至股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-035）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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三届董事会第一次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日