

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年2月7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：2022年1月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡志强
6. 会议列席人员：公司的监事会成员
7. 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立三名独立董事。基于此，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对应修订《公

司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立三名独立董事。基于此，公司对应修订了《公司章程》的相关条款，同时对应修订《股东大会议事规则》的相应条款。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 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《股东大会制度》（公告编号：2022-004）。

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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立三名独立董事。基于此，公司对应修订了《公司章程》的相关条款，同时对应修订《董事会议事规则》的相应条款。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 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《董事会制度》（公告编号：2022-005）。

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。

（四）审议通过《关于提名选举瞿海舟先生为公司独立董事的议案》；

1.议案内容：

提名选举瞿海舟先生为公司第三届董事会独立董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 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《独立董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

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。

（五）审议通过《关于提名选举冯文英女士为公司独立董事的议案》；

1.议案内容：

提名选举冯文英女士为公司第三届董事会独立董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 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《独立董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

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。

（六）审议通过《关于提名白莹女士为公司独立董事的议案》；

1.议案内容：

提名白莹女士为公司第三届董事会独立董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 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《独立董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

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。

（七）审议通过《河北华通科技股份有限公司独立董事工作制度》；

1.议案内容：

为促进公司的规范动作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》和其他有关规定，特制定《河北华通科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 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《独立董事工作制度》（公告编号：2022-007）。

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《河北华通科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》；

1.议案内容：

为保障公司独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度《河北华通科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》。

具体内容详见公司于2022年2月9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《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2022-008）。

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《关于独立董事津贴的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，将独立董事的津贴确定为每人每年6万元人民币（含税）。该津贴由公司按月发放，并由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

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《河北华通科技股份有限公司网络投票实施细则》；

1.议案内容：

为进一步规范公司股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制订《河北华通科技股份有限公司网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于2022年2月9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《网络投票实施细则》（公告编号：2022-009）。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2022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2022年2月25日14:00在公司会议室召开2022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。

具体内容详见公司于2022年2月9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《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-010）。

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八次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日