

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月22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6月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于确认公司2019年、2020年及2021年关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规及其他规范性文

件的规定，公司董事会对公司 2019 年、2020 年及 2021 年发生的关联交易事项予以确认。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于确认公司 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案因涉及回避表决情形，董事徐卫锋、石保敬、赵静、李向前、郑秀华需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事张复生、李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张复生、李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事徐卫锋先生、石保敬先生属于关联董事，已回避表决。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的规定及要求等，依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南驰诚电气股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》，公司对 2019 年度、2020 年度、2021 年度的会计差错进行了更正。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张复生、李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于更正 2019 年、2020 年和 2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，为确保年度报告信息披露的准确性，结合前期会计差错等情况，公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南驰诚电气股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》，拟对 2019 年、2020 年和 2021 年年度报告及其摘要进行更正。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》、《2019 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告（更正后）》、《2021 年年度报告（更正后）》、《2019 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》、《2021 年年度报告摘要（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张复生、李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于河南驰诚电气股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张复生、李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南驰诚电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张复生、李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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<2022 年第一季度审阅报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要求，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年第一季度财务报表进行审阅，并出具审阅报告。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河南驰诚电气股份有限公司 2022 年 1-3 月财务报表审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张复生、李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

1、公司董事薪酬方案

(1) 公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。

(2) 公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（含税），该独立董事津贴方案已于 2022 年 5 月 18 日经由公司 2021 年年度股东大会审议通过。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津贴。未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张复生、李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南驰诚电气股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张复生、李祺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日