

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年9月14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9月9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：全体高级管理人员及监事
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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提请于2022年9月29日召开公司2022年第四次临时股东大会审议《关于提名选举杨天艺为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

具体内容详见公司在中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 年第四次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2022-048)。

2. 议案表决结果：

同意 8 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十二次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日