

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月24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11月11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）审议通过《2022年半年度报告（更正后）》

1. 议案内容：

为更谨慎地反应公司的经营情况，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持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》的规定及要求等，对 2022 年半年度报告进行了更正，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年半年度报告（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：

此议案不涉及回避表决情况。

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《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》

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 2022 年 1-6 月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 2022 年 1-6 月关联交易公告》。

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：

本议案因涉及回避表决情形，2 名董事徐卫锋、石保敬回避表决。

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《2022 年 1-6 月财务报表审计报告》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-6 月财务报表进行审计，并出具审计报告。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（www.neeq.com.cn）发布的公司《2022 年 1-6 月财务报表审

计报告》。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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《内部控制鉴证报告》

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（www.neeq.com.cn）发布的公司《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。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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《非经常性损益的审核报告》

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（www.neeq.com.cn）发布的公司《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。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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《2022 年 1-9 月财务报表审阅报告》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-9 月财务报表进行审阅，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（www.neeq.com.cn）发布的公司《2022 年 1-9 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。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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七次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日