

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：2023年3月10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：2023年3月6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：公司的高级管理人员及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于续聘公司2022年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计业务的连贯性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，期限一年。

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《河北华通科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-014)。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事瞿海舟、冯文英、白莹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<募集资金管理制度>的议案》；

1.议案内容：

为完善公司的法人治理制度，更好地保障投资者利益，现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》等规定，对《河北华通科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

修订后的募集资金管理制度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《河北华通科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》；

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向邯郸银行股份有限公司石家庄谈固东街支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 2000 万元，期限不超过 2 年，用途为购货。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 3 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，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 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）

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十七次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日