

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2025-104

河南驰诚电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年8月25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：2025年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事徐卫锋、李祺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于本日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1.河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2.河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2025年8月27日