

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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5月6日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孟国均先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、公司监事，其中财务总监梁涌涛和董事会秘书付作奎因疫情原因以通讯方式列席。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事方拥军、楚金桥、倪晓因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后

三年内稳定股价措施的预案（修订）的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订）的公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年 1-3 月份审阅报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年 1-3 月份审阅报告》（信会师报字[2022]第 ZB10999 号）（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楚金桥先生、方拥军先生、倪晓先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2022 年 5 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-036）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018

年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-037）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-038）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-039）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-040）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-041）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-042）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-043）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-044）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-045）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-046）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-047）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-048）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-049）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-050）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楚金桥先生、方拥军先生、倪晓先生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。

（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正及其专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据公司对《关于做好执行企业会计准则 2008 年年报工作的通知》（财会函公告【2008】60 号）的深度学习，公司对前期股东及其关联方提供的无息资金产生的利息确认为权益性交易，追溯确认财务费用和资本公积；对无偿使用股东

房屋产生的租赁费确认为权益性交易，追溯确认营业成本和资本公积；公司对水费和氢气费用采用未来适用法进行更正。上述调整可以更加完整地体现公司盈利能力变化，并不会形成现实的资金支付。相关调整不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，本次更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，未损害公司和全体股东的合法权益，具体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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-034）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计差错更正说明出具了《关于河南硅烷科技发展股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（信会师报字[2022]第 ZB11000 号），具体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《关于河南硅烷科技发展股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楚金桥先生、方拥军先生、倪晓先生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。

（五）审议《关于 2022 年新增日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年新增日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

2.回避表决情况

因孟国均、张萌萌、蔡前进、刘锋、李建设为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 9 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**

《河南硅烷科技发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日