

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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6月25日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月18日以通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟国均先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、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、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（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、倪晓因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名孟国均先生、蔡前进先生、李建设先生、张萌萌女士、刘锋先生，共计5人为公司第三届董事会董事候选人；公司董事会提名方拥军先生、楚金桥先生、倪晓先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。以上董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任职期限三年，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

详见公司2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-064）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事方拥军先生、楚金桥先生、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。

（二）审议通过《关于提请召开河南硅烷科技发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-065）。

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

《公司第二届董事会第二十六次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2022年6月27日