

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孟国均
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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《公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司2022年7月15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 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓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。

（二）审议通过《公司 2022 年 1-6 月份审阅报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 7 月 15 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 2022 年 1-6 月份审阅报告》（公告编号：2022-074）。

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、楚金桥、倪晓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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 7 月 15 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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-075）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 7 月 15 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 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-076）。

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三届董事会第二次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日