

**河南硅烷科技发展股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

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12月12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12月3日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟国均先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

**（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《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》**

- 1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-112。

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，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。

本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票（含超额配售权）8,996.6465 万股，总股本从 23,469.5125 万增加至 32,466.1590 万股本，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关登记手续。

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，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《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2022 年公司第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-113）。

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，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**

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第六次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2022年12月14日