

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：华安证券

河北丰源智控科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年11月13日
- 2.会议召开地点：河北丰源智控科技股份有限公司会议室
- 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：2018年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张美林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认向关联人借款的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见2018年11月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《丰源智控：补充关联交易公告》，公告编号：2018-026。

2.回避表决情况

因董事张美林为关联方，其与董事闫海霞为夫妻关系，与董事张美平为兄弟关系，故该三位董事回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认向关联人借款的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

河北丰源智控科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日