

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2024-027

## 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年11月28日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并征得同意，会议于2024年12月5日（星期四）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程（2024年12月修订）》详见同日巨潮资讯网。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《股东大会议事规则（2024年12月修订）》详见同日巨潮资讯网。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2024年第五

次会议审议通过。公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日巨潮资讯网。

4、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网。

《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》均需提交本次股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年12月6日