

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-008

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡前进先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事蔡前进、张萌萌、孟国均、刘锋、张红钦、倪晓、楚金桥、董红杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容:

为提高公司应对各类舆情的能力,有效应对突发事件,维护和提升公司形象,健全舆情管理机制,结合公司实际情况,制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司于2025年1月23日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》(公告编号:2025-009)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容:

为了进一步加强公司市值管理工作,规范公司市值管理行为,维护公司及广大投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际,公司制定《市值管理制度》。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<内部控制制度>的议案》

1.议案内容:

为规范公司内部控制评价工作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定,公司结合实际情况,修订《内部控制制度》。具体内容详见公司于2025年1月23日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《内部控制制度》(公告编号:

2025-010)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日