

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年3月3日
- 2.会议召开地点：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：2021年3月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许安
- 6.会议列席人员：无
- 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《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，合法有效。

（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3人。

董事卜宏宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨益锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司证券简称》的议案

- 1.议案内容：

因公司全称由“北京信联众成技术股份公司”变更为“北京众成慧农电子商务股份有限公司”，根据《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理暂行办法》的有关规定，证券简称“信联股份”变更为“慧农电商”，证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 3 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

《北京信联众成技术股份公司第二届董事会第九次会议决议公告》

北京信联众成技术股份公司

董事会

2021 年 3 月 5 日