

证券代码：831062

证券简称：远古信息

主办券商：万联证券

## 西安远古信息科技股份有限公司 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：2021年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长尚坚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司编制了2021年半年度报告予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021年半

年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会秘书任免》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 18 日收到赵聪聪女士递交的辞职报告，赵聪聪女士因个人原因不再担任董事会秘书职务。公司拟任命公司董事长尚坚先生为公司董事会秘书，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安远古信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

(一) 西安远古信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

(二) 2021 年半年度报告；

(三) 赵聪聪女士辞职报告。

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日