

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司 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30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8月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵秦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事3人。

董事宋海燕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈冬霞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《财务部临时人事任命》议案

1.议案内容：

公司董事会于2021年7月20日收到董事、财务负责人陈冬霞女士递交

的辞职报告，经董事会审议通过决定：在公司董事会聘任新的财务负责人之前，由董事长赵秦女士代行财务负责人职责。

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事项，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。

(二) 审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西和信基业科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2020-018）

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事项，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) 审议通过《关于提名刘勇先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，董事会提名刘勇先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名刘建党先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，董事会提名刘建党先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-022）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）

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：

不涉及关联交易事项，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

《山西和信基业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日