

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月23日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2021年9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张拥军先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事郑一兵、邱梅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《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

为了更加严谨、客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，公司对2020年其他应收账款坏账准备计提及母公司其他应收账款前五名进行调整。更正内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc) 发布的《前期会计差错更正公告》(公告编号 2021-034)。

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。

(二) 审议通过《关于更正 2020 年年度报告及摘要、2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据本次会计差错更正，并经谨慎审查公司以往定期报告的披露内容，公司拟对 2020 年年度报告及摘要、2021 年半年度报告相关内容进行更正。更正后报告详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 发布的《2020 年年度报告》(更正后)、《2020 年年度报告摘要》(更正后) 及《2021 年半年度报告》(更正后)。

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。

(三) 审议通过《关于转让全资子公司中软恒信(北京)科技有限公司 100% 股权》议案

1.议案内容：

因战略发展需要，北京卓华信息技术股份有限公司拟将全资子公司中软恒信(北京)科技有限公司 100% 股权，以人民币 9 万元转让给非关联方王禹。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《北京卓华信息技术股份有限公司出售子公司股权的公告》(公告编号 2021-039)。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议在公司会议室以现场会议的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会会议，审议上述议案，会议召开时间为 2021 年 10 月 11 日。

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

《北京卓华信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日