

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

河南省寰宇信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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11月19日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：李振平
6. 会议列席人员：魏惠鹏、杨希、王利景、杨丽、刘方
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于2021年12月5日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名李

振平、李传谨、冯晓强、李珂莹、魏惠鹏为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司自 2020 年开始聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日