

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江证券

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司 2112 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 12 月 23 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王德平先生
6. 会议列席人员：王德平、宋西科、胡伟良、张刚、魏惠旗
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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 5 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司对外（委托）投资》

1. 议案内容：

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司拟出资设立公司深圳市汇诚行商业运

营管理有限公司（暂定名称，以工商核定为准），注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币 300 万元，占股比例为 100%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司章程相关条款，详见公司披露的《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-021）。

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

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第二届第十次会议决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日