

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

## 北京意诚信通科技股份有限公司 第五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：2022年1月10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12月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长师文斌
6. 会议列席人员：全体监事和高管列席会议
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《公司法》、《公司章程》等有关规定

#### （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《拟投资设立全资子公司河北同芯科技有限公司》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京意诚信通科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-002）

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：

无

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

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日