

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

山东确信信息产业股份有限公司 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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月11日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘建军
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。
董事马宇平因工作原因缺席，委托董事刘建军代为表决。
董事张政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《关于选举刘洋为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名刘洋为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘洋符合董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于选举高华为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名高华为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。高华符合董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2022 年 1 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《山东确信信息产业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

山东确信信息产业股份有限公司

董事会

2022年1月13日