

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄辉强
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟设立分公司>的议案》

1. 议案内容：

湖南致信信息股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司业务，公司拟

设立四川分公司, 详见于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟设立分公司的公告》(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。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 董事会成员无需回避。

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

《湖南致信信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日