

证券代码：871653

证券简称：德融嘉信

主办券商：东吴证券

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 2 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长郑爱军
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于变更经营范围及拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《征信业务管理条例》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司关于变更经营范围及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-016）。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第二次临时股东大会将于 2022 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议公司第二届董事会第十二次会议审议通过尚需提交股东大会审议的议案，公司将另行发布股东会通知公告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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、风险提示

是否审议公开发行人股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

董事会

2022年5月13日