

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

## 河南省寰宇信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：五楼会议室
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：2022年5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：李振平
6. 会议列席人员：杨希、王利景、刘方、张文科
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》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

###### 1. 议案内容：

根据公司经营情况，拟修订《公司章程》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2022 年 6 月 10 日上午 9:00 在公司五楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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**

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日