

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天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6月28日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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6月23日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：朱纪奎
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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4人。
董事冯超因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于2022年07月14日在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于华正明天与华正方圆合作技术开发服务的关联交易议案》

1.议案内容：

为了满足北京华正明天信息技术股份有限公司经营发展的需求，促进与北京华正方圆科技发展有限公司（以下简称“华正方圆”），的满足技术合作，优势互补。华正方圆向华正明天提供资历认可的技术服务人员，服务内容主要包括：需求调研、分析相关工作、架构设计、系统设计、产品设计、用户界面、原型设计、交互设计、用户培训、程序编码开发、系统集成、接口开发等相关工作。涉及铁科院项目、永坪炼油厂项目、青岛石化项目、鹏飞集团项目、中韩石化项目、智能视频识别等项目。产生的服务费用不高于750万，具体金额以实际发生工时为准。华正明天董事长、朱纪奎先生为华正方圆实际控制人，董事朱纪奎先生与朱道顺先生系父子关系回避表决，冯超先生、徐俊生先生为华正方圆股东因此该交易为关联交易。

2.回避表决情况

朱纪奎、朱道顺、徐俊生回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月28日