

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 第三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8月8日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院5号楼705
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7月29日以电话和电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：董事长何胜军先生
6. 会议列席人员：耿婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事樊龙因公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请信贷业务》议案

1.议案内容：

由于我公司业务需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请办理信贷业务，有效期1年。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关联交易》议案

1.议案内容：

由于我公司业务发展需要，拟向北京尚云环境有限公司提供技术服务，合计金额3000000.00元。最终金额以实际签订合同金额为准。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《关联交易公告》第（2022-025）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案存在关联交易，董事长何胜军先生回避表决情况。

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《关于召开公司2022年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2022年8月25日上午10:00在北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705室召开北京华志信科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日