

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹玉学
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《公司2022年半年度报告》。详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

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，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。

(二) 审议通过《关于追加预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2022 年度公司向关联方辽宁联众科技开发集团有限公司销售商品 1,000,000.00 元。辽宁联众科技开发集团有限公司为公司股东，本交易构成关联交易。

具体详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

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：

本议案涉及关联交易，董事曹玉学先生为辽宁联众科技开发集团有限公司实际控制人、执行董事、法定代表人，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。

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，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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月18日