

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司 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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱建元
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》，公告编号：

2022-030。

2.议案表决结果：同意 7 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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《董事会战略委员会工作细则》

1.议案内容：

详情参见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会战略委员会工作细则》，公告编号：2022-031。本细则由公司董事会审议通过后，自股东大会通过《公司章程修订案》之日起生效实施。

2.议案表决结果：同意 7 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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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) 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

1.议案内容：

详情参见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公告编号：2022-032。本细则由公司董事会审议通过后，自股东大会通过《公司章程修订案》之日起生效实施。

2.议案表决结果：同意 7 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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

1.议案内容：

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会审计委员会工作细则》，公告编号：2022-033。本细则由公司董事会审议通过后，自股东大会通过《公司章程修订案》之日起生效实施。

2.议案表决结果：同意 7 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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司章程修订案》

1.议案内容：

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2022-034。

2.议案表决结果：同意 7 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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《董事会议事规则修订案》

1.议案内容：

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会制度》，公告编号：2022-035。

2.议案表决结果：同意 7 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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

董事会同意公司拟于 2022 年 9 月 9 日以现场加通讯方式召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《公司章程修订案》及《董事会议事规则修订案》。其中《公司章程修订案》为股东大会特别决议议案。

详情参见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-036。

2.议案表决结果：同意 7 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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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

- (一) 北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- (二) 北京国信创新科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于《2022 年半年度报告》的书面确认意见。

北京国信创新科技股份有限公司
董事会

2022年8月23日