

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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24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：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《北京华志信科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司于2022年8月24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《北京华志信科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

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

（一）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七次会议决议》；

（二）《北京华志信科技股份有限公司董事、高级管理人员关于2022年半年度报告的书面确认意见》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日