

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

## 新疆志诚元创信息科技股份有限公司

### 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 25 日
2. 会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈虎城
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：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效.

##### (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 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日