

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：诚通证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼1806号
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：龚涛
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：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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：

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）上披露的《2022年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立餐饮公司》的议案

1.议案内容：

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）上披露的《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》。

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：

关联方龚涛回避表决。

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《关于公司未弥补的亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

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）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》中对

投资者保护的相关内容，拟对《公司章程》进行修改，在其中加入相应条款。详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》，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

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日