

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张福生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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》的规定。

（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《关于审议〈河北晟融数据股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《河北晟融数据股份有限公司2022年半年度报告》。具体内容请详见公司于2022年8月25日在全国中小股份转让系统信息披露平台（[http:](http://)

//www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号：2022-0011)。

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《关于审议公司<2022年半年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于2022年8月25日在全国中小股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《河北晟融数据股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-0012)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北晟融数据股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2022年8月25日