

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中信建投

北京中百信信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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26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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆波
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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〈选举刘庆波先生继续为公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘庆波先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。刘庆波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于〈选举周威先生继续为公司第三届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名周威先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。周威先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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）审议通过《关于〈选举张洪先生继续为公司第三届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满，为保证公司董事会

工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张洪先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。张洪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（四）审议通过《关于〈选举马达先生继续为公司第三届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名马达先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。马达先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（五）审议通过《关于〈选举崔成先生继续为公司第三届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选

举，提名崔成先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。崔成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（六）审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《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。

（七）审议通过《关于〈提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述有关议案及监事会提请审议事项。

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

《北京中百信信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月26日