

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：现场与邮件方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡越先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序、议事内容等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘晋因新冠疫情影响以邮件方式参与表决。

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：

具体内容详见公司于2022年8月29日披露在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《关于公司董事会秘书任命的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书王瑞霞女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任董事、副总经理、财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟任命闫慧娟女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔彦军、黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）审议通过《关于公司拟终止北京证券交易所辅导备案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司关于拟终止北京证券交易所辅导备案的提示性公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日