

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

广西华讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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28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22日以电话和短信方式发出
5. 会议主持人：黄晓东董事长
6. 会议列席人员：陈永康总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《公司<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则及公

公司章程的规定，公司对 2022 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《公司 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。

反对/弃权原因：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于选举陈永康先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于梁飞燕女士因个人原因辞任董事，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈永康先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。新任董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈永康先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2022 年第二

次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《梁飞燕的辞职报告》

广西华讯信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日