

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月24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10月12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《关于增加对外投资额暨关联交易公告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年10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关于增加对外投资额暨关联交易公告》。

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三次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日