

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

## 确信信息股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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21日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘建军
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：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘洋、张政、马宇平、高华因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司北京确信时代信息技术有限公司进行增资 700 万元人民币，增资后，北京确信时代信息技术有限公司注册资本由 900 万元增加至 1600 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

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**

《确信信息股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

确信信息股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日