

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11月16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11月10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。

董事马宇平、张政、刘洋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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更经营范围，增加“非居住房地产租赁”并根据

《公司章程》相关规定相应修订《公司章程》第十二条公司经营范围相关内容，现提交董事会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2022年11月16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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议2022年12月1日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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十次会议决议》

确信信息股份有限公司

董事会

2022年11月16日