

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

## 北京金信瑞通科技股份有限公司 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12月7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11月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长柏杨
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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<公司2022年第三季度财务报表>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据2022年第三季度的经营情况，编制了《公司2022年第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实地反映了公司2022年第三季度的经营情况及

财务状况。详见公司于 2022 年 12 月 8 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)）公开披露的《北京金信瑞通科技股份有限公司 2022 年第三季度财务报表》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

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

《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日