

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 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 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王晓东
6. 会议列席人员：监事、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、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

（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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体

内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

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，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。

（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

2.回避表决情况

王晓东、巩存志、刘炳军、黄万晓、宋庆昌为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日