

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023年1月6日
- 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院5号楼705
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月27日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何胜军先生
- 会议列席人员：耿婷
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事樊龙因公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟向北京银行申请对公“银税贷”业务的议案

1.议案内容：

公司为业务更好的发展，拟向北京银行申请对公“银税贷”业务，申请额度为叁佰万元，期限壹年，提款期壹年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者》的议案

1.议案内容：

北京华志信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京尚云环境有限公司（以下简称“尚云环境”）注册资本 490 万元，公司认缴 340 万元，持有尚云环境 69.39%股份。根据公司发展战略调整需要，公司与尚云环境股东方协商一致，新增股东丁峰认缴出资 510 万元，本次增资后，尚云环境的注册资本为人民币 1000 万元，公司持有尚云环境的持股比例由 69.39%降至 34%。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的公告（补发）》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 1 月 30 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2023 年第一

次临时股东大会。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2023年1月6日