

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

## 河北晟融数据股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张福生先生
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名张福生、赵兵、张红梅、朱国瑞、宋子玉为第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案提请公司

2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，公告编号：2023-005

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《河北晟融数据股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日