

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

## 北京华媒康讯信息技术股份有限公司 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7月11日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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7月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 赵红女士
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事俞熔因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，以及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》中关于股权激励的股份回购涉及的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。详见公司于 2023 年 7 月 11 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)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟召开 2023 年度第二次临时股东大会。

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

公司第二届董事会第十二次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月11日