

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳市电信规划设计院股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告（更正后）

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：2023 年 7 月 24 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：2023 年 7 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱宇
6. 会议列席人员：朱宇、杨洋、高雅婷、王琪媛、纪庆鸿
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，

同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

该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《关于确认关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于同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）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案董事朱宇存在关联关系，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）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于同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）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案董事朱宇存在关联关系，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需要公司股东大会审议通过，因此公司董事会提请于 2023 年 8 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司 2023 年第二次股东大会通知公告》，公告编号为 2023-034。

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：

该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

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日