

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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8月11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7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 赵翔玲
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《定向回购股份方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《定向回购股份方案公告股权激励》公

告编号：2023-015。

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。

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) 审议通过《关于拟减少公司注册资本》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《定向回购股份方案》等，公司拟减少注册本至 135,195,000 元。

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。

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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据上述议案，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程公告〉》，公告编号为 2023-019。

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。

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《关于提议召开公司 2023 年第一临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

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。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第七次会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日