

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

广西华讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话及短信方式发出
5. 会议主持人：黄晓东董事长
6. 会议列席人员：无
7. 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。

董事梁夏瑜、杨甜因在外地出差以通讯方式参与表决。

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：

(1) 公司章程第七条 由“公司法定代表人由公司股东大会从公司董事长或总经理中选任。”修订为“公司法定代表人由公司董事会选举、聘任或委派产生。”

(2) 公司章程第一百七十三条 由“投资者与公司之间发生纠纷的，应当自行协商解决，协商解决不成的，可通过以下方式解决：（一）提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；（二）向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。”修订为“投资者与公司之间发生纠纷的，应当自行协商解决，协商解决不成的，可通过以下方式解决：（一）提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；（二）向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”

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《关于公司股票终止挂牌对股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护股东的利益，挂牌公司将出具承诺，承诺由挂牌公司对股东所持公司股份进行回购，具体如下：

回购对象需同时满足以下条件：

1、系公司 2023 年第四次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；

2、在回购有效期限内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持股份；

3、不存在损害公司利益情形；

4、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购与公司发生诉讼、仲裁、执行等

情形或该情形尚未终结；

5、公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

6、截止至公司股票因终止挂牌事项停牌，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；

7、在全国中小企业股份转让系统挂牌后取得的股票的。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2023 年第四次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 9 月 3 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体事项 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

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

《广西华讯信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日