

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：任朋飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号—创新层挂牌公司中期报告》编写了《成都久信信息技术股份有限公司2023年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度实施过 1 次股票定向发行。此外，公司自挂牌以来无其他股票定向发行事项。公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况，详见《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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) 审议通过《修订年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

为使公司管理制度更加完善，公司对《修订年度报告重大差错责任追究制度》进行了修订。

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

《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月22日