

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司
第三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8月24日
- 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院5号楼705
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何胜军先生
- 会议列席人员：耿婷
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。
董事樊龙因公缺席，委托董事朱洪臣代为表决。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《北京华志信科技股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详细内容参见公司于2023年8月24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）上披露的《北京华志信科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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《关于拟向浦发银行申请对公“银税贷”业务》的议案

1.议案内容：

公司为业务更好的发展，拟向浦发银行申请对公“银税贷”业务，申请额度为伍佰万元，期限壹年，提款期壹年。具体申请额度以银行审批为准。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京华志信科技股份有限公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

截止2023年6月30日，公司未经审计的财务报表未弥补亏损为-12,740,125.97元，实收股本为10,512,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详细内容参见公司于2023年8月24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）上披露的《北京华志信科技股份有限

公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 9 月 8 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。

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，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

（一）经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《北京华志信科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认意见》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日

