

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：安信证券

郑州信源信息技术股份有限公司
第六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28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8月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周向东
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事江桦因远程参加以通讯方式参与表决。

董事王伟明因远程参加以通讯方式参与表决。

董事周琳因远程参加以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日