

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘军
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

董事7人因日程调整困难等以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《信华信技术股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 12 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。

（二）审议通过《中期经营战略(2024 年~2026 年)》

1.议案内容：

公司将围绕业务主航道，以“成为世界一流的数字技术服务及解决方案提供商”为愿景，将“以数字技术提升客户价值”作为使命，以“责任、诚信、创新、协作”的核心价值观，以“客户为本、质量至上、务实高效、追求卓越”的企业精神，为国内外客户提供专业化的具有增值价值的服务及解决方案，帮助客户提升其核心价值，努力实现 2024 年~2026 年公司中期经营战略目标。

2.议案表决结果：同意 12 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

《第五届董事会第十次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日