

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

## 北京信中利投资股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：汪超涌
- 会议列席人员：公司部分高管及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京信中利投资股份有限公司2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)上披露的《北京信中利投资股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-042)。

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《2022 年年度报告更正公告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查，公司 2022 年年度报告存在需要更正的情形，为了确保年度报告信息披露的准确性，现公司拟对 2022 年半年度报告相应内容进行更正。具体内容见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告更正公告》(公告编号：2023-043)，《2022 年年度报告 (更正后)》(公告编号：2023-044)。

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《高级管理人员任命公告》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会指定公司董事、副总经理刘勇先生暂时代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘勇先生回避表决，其他董事无需回避。

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

- 1.《北京信中利投资股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》；
- 2.《北京信中利投资股份有限公司 2023 年半年度报告》；
- 3.《2022 年年度报告更正公告》；
- 4.《2022 年年度报告（更正后）》；
- 5.《高级管理人员任命的公告》。

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日