

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

## 北京兆信信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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9月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张永红
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法合规性说明：

因时间紧迫，需尽快召开董事会，经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 1 日发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》和北京证券交易所关于优化发行底价确定方式的相关政策，公司决定对本次发行方案中的发行底价进行调整。具体如下：

调整前：

(5) 发行底价：

发行底价为 6.5 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

调整后：

(5) 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

除上述调整外，公司本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该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

《第五届董事会第八次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日