

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：平安证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王福民
- 6.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》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更并修订<公司章程>相关内容。针对本次经营范围变更及章程修订事项，提请股东大会授权董

事会全权办理相关工商变更登记工作。

具体内容详见公司于2023年9月14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《北京恒信启华信息技术股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年10月9日召开2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月14日