

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年9月25日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月19日通过邮件通知
- 会议主持人：董事长 赵红
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程规定》。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事俞熔、华锋因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第二届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。现提名赵红、王娜、俞熔、郑玉芬、桂克全、程实、陈晓月七人任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联董事，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《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，以及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》中关于董事人数进行修订，增加至 7 人。本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述议案需股东大会审议，提请召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事，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

公司第二届董事会第十四次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日