

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长河清云先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《民事判决书》(2023)京03民终15807号判决结果：北京盛和信科

技股份有限公司于 2021 年 5 月 6 日作出的 2020 年年度股东大会决议不成立。现需对的 2020 年年度股东大会重新追认审议，提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《北京盛和信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日