

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

## 北京信索咨询股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李煜
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司设立全资子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司2023年11月13日于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《北京信索咨询股份有限公司对外投资公告》，（公告编号为2023-056）。

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《关于对全资子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 11 月 13 日于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《北京信索咨询股份有限公司提供担保的公告》（公告编号为 2023-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事李煜、张中团因涉及关联交易回避表决。

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

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日