

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张福生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《关于向银行申请开立保函并质押担保的议案》

1. 议案内容：

公司中标了“河北省人力资源和社会保障厅河北省社会保险事业服务中心系统数据应用及运维项目-工伤保险业务系统数据应用服务”并于 2023 年 1 月 28 日与河北省人力资源和社会保障厅签订了合同，合同总金额¥149,500.00 元（大写：人民币壹拾肆万玖仟伍佰元整），且双方于 2023 年 11 月 24 日对原合同签署了补充协议，在原合同基础上变更合同条款部分内容，约定公司需要向项目甲方提供合同金额 50%的履约保函。为保证项目的顺利进行，公司拟向中国民生银行秦皇岛分行申请开立保函，保函金额为¥74,750.00 元，保函期限不超过一年，并以公司在中国民生银行秦皇岛分行开立的保证金作为质押担保。具体内容以公司与中国民生银行秦皇岛分行签署的相关协议约定为准。

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

《河北晟融数据股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日