

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

北京华成智云股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月19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12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司高管人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《证券法》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于放弃优先认购权》议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月20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《关于放弃优先认股权的公告》(公告编号:2023-047)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

北京华成智云软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日