

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘建军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。
董事张政、马宇平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘建军继续担任第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规

定，拟选举刘建军继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于选举王吉伟继续担任第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举王吉伟继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于选举单保峰担任第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举单保峰担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举耿芳远继续担任第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举耿芳远继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

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：

本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举刘洋继续担任第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举刘洋继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举高华继续担任第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举高华继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举马宇平继续担任第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举马宇平继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《确信信息股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

确信信息股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日