

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以口头方式发出
- 会议主持人：董事长陈国荣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》与《董事会议事规则》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。

董事黄宇娟、胡东鹏、朱怀清因个人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《关于豁免公司第一届董事会第二十次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于各位董事已充分知悉公司第一届董事会第二十次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免本次董事会会议按照《公司章程》规定的时间履行董事会通知义务，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

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《关于更正公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》，经后期审核，现补充披露部分内容。具体见《2023 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-006）。

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

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日