

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月16日以电话方式发出
- 会议主持人：毛冠军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 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《出售参股公司股权资产》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将其持有的参股公司河南天宇鸿图物业管理有限公司45.35%股权转让给河南省冠伟科技有限公司。本次交易完成后，公司

不再持有天宇鸿图股权。

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：

公司董事毛冠军、王伟国回避表决。

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《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司总体安排和公司发展需要，经公司综合评议，不再续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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情况，无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 02 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议上述议案。

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情况，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

《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日