

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司  
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李煜
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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《关于公司设立浙江分公司》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司2024年3月12日于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《北京信索咨询股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号为2024-002）。

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，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

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日