

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

## 信华信技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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：2024年3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以电子邮件方式发出

出

5. 会议主持人：董事长刘军
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事 3 人因日程调整原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《信华信技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《信华信技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作情况的报告。

2.议案表决结果：同意 11 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《2023 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

2023 年度公司经营情况的报告。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算情况的报告。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2024 年度财务预算方案的报告。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信华信技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《信华信技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄涛、罗炜、张发恩对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《信华信技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 11 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。

(九) 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《信华信技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

## 2.议案表决结果：

- (1) 与株式会社大和总研及其控股公司发生的关联交易；  
同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
- (2) 与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易；  
同意10票；反对0票；弃权0票；回避1票。
- (3) 与株式会社NTT DATA Group及其控股公司发生的关联交易；  
同意10票；反对0票；弃权0票；回避1票。
- (4) 与株式会社日立解决方案及其控股公司发生的关联交易；  
同意10票；反对0票；弃权0票；回避1票。
- (5) 与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易；  
同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
- (6) 与 One's Room 株式会社发生的关联交易；  
同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
- (7) 与江苏中车数字科技有限公司发生的关联交易；  
同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
- (8) 与荔枝互联网医院（大连）有限公司发生的关联交易；  
同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
- (9) 与大连西中岛华信科技有限公司发生的关联交易；  
同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
- (10) 北京领雁智远科技有限公司发生的关联交易。  
同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司现任独立董事黄涛、罗炜、张发恩对本项议案发表了同意的独立意见。

## 3.回避表决情况：

董事小须田亮、喜多淳一郎、内藤英树、植松哲也分别对相关关联交易进行了回避表决。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

- (十) 审议通过《关于回购注销第一期股权激励计划第三个限售期全部限制性股

票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《信华信技术股份有限公司定向回购股份方案公告股权激励》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

公司现任独立董事黄涛、罗炜、张发恩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事刘军、李成金、王悦、王兴海已对该议案进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《信华信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《信华信技术股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄涛、罗炜、张发恩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于向全资子公司信华信（大连）数字技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

2022 年末公司业务组织架构调整，将国际业务和国内业务分别下沉到两个全资子公司分开独立经营，信华信（大连）数字技术有限公司为专注于国内业务运营的子公司。公司基于信华信（大连）数字技术有限公司所承接的国内业务规模，以及截至 2023 年 12 月 31 日该公司的账面货币资金余额，从企业长远发展的角度考虑，拟对其进行增资 25,414.25 万元。信华信（大连）数字技术有限公司现注册资本为 14,585.75 万元，增资后注册资本达到 40,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十四）审议通过《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟在中国进出口银行的流动资金贷款总额度仍保持在 4 亿元以内，公司将在 2024 年向中国进出口银行偿还贷款同时进行续贷，贷款利率享受低于中国人民银行基准利率的政策性贷款利率。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(十五) 审议通过《关于同意全资孙公司信华信技术（昆山）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信并为其提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《信华信技术股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(十六) 审议通过《关于同意控股子公司北京领雁科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信并为其提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《信华信技术股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(十七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司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）披露的《信华信技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 11 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

《第六届董事会第二次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日