

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频形式参会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以邮件或电话等方式发出
- 会议主持人：董事长河清云先生
- 会议列席人员：副总经理王慧、监事会主席常茜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （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<追认2014-2020年关联交易>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司2024年5月24日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发

布的《关于偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事河清云回避表决，由非关联董事投票表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 6 月 11 日 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

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：

无

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

《北京盛和信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日