

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

## 北京中百信信息技术股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月7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5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘庆波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于定向回购股份方案的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-016）。

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：

关联董事周威、张洪回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次公司股票回购注销工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股票回购注销有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

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：

关联董事周威、张洪回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二临时股东大会审议上述有关议案。

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，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

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日