

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

## 北京华亿创新信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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8月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国荣
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》与《董事会议事规则》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。

董事隋英鹏、胡东鹏、朱怀清因个人工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》同步取消施行。

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《关于取消审计委员会及<审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司董事会暂不设立审计委员会，已制订的《审计委员会工作细则》同步取消施行。

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）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟暂不设置独立董事工作岗位，同时董事会暂不设置审计委员会，根据相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》中涉及独立董事以及董事会审计委员会的部分条款。

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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟暂不设置独立董事工作岗位，同时董事会暂不设置审计委员会，根据相关规定，公司拟修订《公司章程》中涉及独立董事以及董事会审计委员会的部分条款。

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《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟暂不设置独立董事工作岗位，同时董事会暂不设置审计委员会，根据相关规定，公司拟修订《股东大会制度》中涉及独立董事以及董事会审计委员会的部分条款。

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《关于选举陈思南为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会提名陈思南为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。陈思南不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举单晶瑶为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会提名单晶瑶为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。单晶瑶不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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《关于向中国银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编

号:2024-058)。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事陈国荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-057)。

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

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日