

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

## 仁通档案管理咨询服务股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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13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8月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邓明
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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《2024年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月13日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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。

## （二）审议通过《关于公司内部组织架构设置改革的议案》

1.议案内容：

为加强公司本部与库区的管理融合度，提高工作和管理效率，充分调动公司中层管理人员的潜力，经研究决定，对公司内部组织架构的设置进行改革。

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《关于公司拟建设档案库房的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟建设一处符合标准的档案库房，扩大库容，满足不断增加的寄存档案存放需求。董事会将在《公司章程》规定的职权范围内，依照《董事会议事规则》，在不超过 1500 万预算内筹划库房建设。

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度公司高管年终奖励方案的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司治理激励管理团队，拟对公司管理层实行绩效考核奖励，奖励范围：公司高级管理层、公司部门经理层及普通员工中绩效突出者。

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

(一) 《第二届董事会第八次会议决议》；

(二) 董事、监事、高管对 2024 年半年度报告的确认意见。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日