

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

## 长春嘉诚信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司三楼会议室及在线会议
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：董事长庞景秋先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

###### 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张洪岩、常鹏翔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，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《关于审议股东张广民承诺事项变更的议案》

1.议案内容：

根据吉林省长春净月高新技术产业开发区人民法院民事调解书（2024）吉 0194 民初 2713 号，股东张广民持有的股份需按调解书进行财产分割，导致原承诺无法全部履行，原承诺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平台（www.neeq.com.cn）披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-004），股东张广民申请变更原承诺股数

1,116,920 股为新持股数量 502,614 股,变更具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》(公告编号: 2024-022)

2.议案表决结果: 同意 6 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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

本次董事会会议审议通过的议案尚需公司股东大会审议通过, 董事会提议于 2024 年 8 月 31 日召开长春嘉诚信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会, 审议董事会提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果: 同意 6 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

《长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日