

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：开源证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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20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1日以邮件方式发出
- 会议主持人：王福民
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于北京恒信启华信息技术股份有限公司<2024年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会对《2024年半年度报告》进行了审议。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提名王咪咪女士为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司现任董事汪成鸽女士因个人原因提出离职，公司董事会拟提名王咪咪女士为公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算至本届董事会届满为止。

王咪咪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于任命张倩女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司现任财务负责人汪成鸽女士因个人原因提出离职，为进一步完善公司

的法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要，公司董事会拟任命张倩女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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：

公司拟于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日