

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

## 四川大宇信息系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：四川省德阳市长江东路211号公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：刘强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

#### （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《公司2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公

司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，根据 2024 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2024 年半年度报告》。

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：

本事项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《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体内容以工商行政管理部门登记信息为准。

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：

本事项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。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本事项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

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2024年8月22日