

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 08 月 23 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 赵红
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》

- 议案内容：

详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《2024年半年度报告》（公告编号2024-008）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于调整经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，以及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟增加“业务培训”经营范围并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于补充确认及预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月23日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-011）、《关于预计2024年日常性关联交易的的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

公司第三届董事会第三次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日