

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2024-057

河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长穆志刚先生
- 会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事林琦、魏秀忠、王春和、王传顺因工作安排等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

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

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

（三）河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日