

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

## 成都久信信息技术股份有限公司 第三届董事会第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23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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：任鹏飞
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

#### （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《2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号—创新层挂牌

公司中期报告》编写了《成都久信信息技术股份有限公司 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。

## （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度实施过 1 次股票定向发行。此外，公司自挂牌以来无其他股票定向发行事项。公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况，详见《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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）审议通过《更正 2023 年年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对创新层企业年度报告的相关要求，公司审计报告补充披露了关键审计事项相关内容，并对《2023 年年度报告》做出更正。

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。

(四) 审议通过《拟设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需求，优化公司战略布局，提升公司核心竞争力，拟在重庆设立子公司。子公司具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商行政主管机关最终核准为准。

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。

(五) 审议通过《拟对参股公司撤资》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节省运营成本，公司拟对四川辰信聚业信息技术有限公司进行撤资。

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。

(六) 审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，现提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日