

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司

第二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8月28日
- 会议召开地点：华晟经世会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 张勇先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。

(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。

董事刘登华先生、施孔明先生、李慧勤女士、崔文娟女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2024 年半年度报告》，并根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布公告。

具体内容详见公司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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李慧勤、崔文娟、王洪平对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于募集资金专户余额转出并注销募集资金专户的议案》

1.议案内容：

公司于2023年4月启动股票定向发行工作，最终定向发行人民币普通股125万股，募集资金总额为2000万元，并开立了募集资金专户对上述募集资金进行管理。截至2024年6月30日，上述募集资金本金已全部使用完毕，募集资金专户余额为账户利息。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等相关规定，公司拟将募集资金专户余额转出至公司基本存款账户并注销募集资金专户，账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李慧勤、崔文娟、王洪平对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，由于等待期内7名激励对象离职，公司拟将其持有的已获授但尚未行权的股票期权予以注销。

具体内容详见公司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《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李慧勤、崔文娟、王洪平对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

三、备查文件目录

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日