

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

北京宏天信业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9月4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9月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议已于2024年9月3日以电话方式通知全体董事，会议召集人黄波先生已在会议上向参会人员说明了本次会议临时召开的原因。会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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

- 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的议案》

1.议案内容：

公司基于自身战略发展以及业务发展情况的综合考虑，经审慎研究决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请及拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓敏、张颖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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日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）上发布的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

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。

三、备查文件目录

《北京宏天信业信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日