

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

第六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11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘建军
- 会议列席人员：高级管理人员、部分监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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。

董事马宇平、单保峰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《关于对子公司增资的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将控股子公司杭州确兴信息技术服务有限公司更名为浙江确信信息技术服务有限公司（以下简称“浙江确信”），同时，拟将浙江确信的注册资本由 500 万元增资到 1000 万元，其中公司拟对浙江确信增资 300 万元，增资完成后持股比例 60%，子公司股东任志成同比例增资 200 万元，增资完成后持股比例 40%。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《确信信息股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

确信信息股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日