

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：开源证券

河北晟融数据股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张福生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《河北晟融数据股份有限公司2024年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

议案详情请见公司于2024年12月06日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北晟融数据股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-022)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司《河北晟融数据股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》相关条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开河北晟融数据股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《河北晟融数据股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》和《关于修改<公司章程>的议案》。

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

《河北晟融数据股份有限公司第三届董事会九次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日