

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈虎城
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年12月29日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将进行董事会换届选举。提名陈虎城、陈金

波、赵文书、陈君芬、陈飞翔为公司第四届董事会新任董事。公司第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，公司第三届董事会成员在第四届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

经审议，公司第四届董事会董事均不属于失信联合惩戒对象，董事任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 1 月 16 日上午 11:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 30 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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日