

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

第六届董事会第六次会议决议公告

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：2025年3月18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：2025年3月13日以电话及邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长 刘建军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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。

董事刘洋、高华、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《关于拟变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址，并相应修改《公司章程》第四条相

关内容。详见公司于 2025 年 3 月 18 日在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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六次会议决议》

确信信息股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日