

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 5 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长李明中
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

按照相关要求，公司决定取消监事会，在董事会中设置审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》及其他法律、监管法规规定的监事会的职权。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职

权。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟选举两名独立董事，董事会提名宗燕女士、冯明秀女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事解礼宁先生因工作原因辞去董事职务，原董事许克昆先生因上次董事会被提名为独立董事候选人辞去董事职务，原董事曲迪女士因个人原因辞去董事职务。根据发展需要，公司补选三名董事，因重新提名独立董事候选人，董事会提名王康先生、王蕊鑫女士、许克昆先生为第六届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据取消监事会等实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-026 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

依据新修订的《公司章程》，公司对《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-027 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定<哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需要，公司制定了《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-028 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于制定<哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需要，公司制定了《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事津贴制度》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-029 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司独立董事津贴制度》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-040 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第六届董事会第十次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日