

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长姚永宏先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 -10,403,268.66 元，实收股本总额 12,010,100.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-029)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期已于 2025 年 2 月 15 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 5 名董事组成，公司董事会提名汪世银、骆大梅、房金晶、王眷、田荣煜，组成公司第四届董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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

(一) 《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日