

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2024-001

河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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1月5日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长穆志刚先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事林琦先生、魏秀忠先生、王春和先生、王传顺先生、李小蓉女士因工作安排等以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因第四届董事会董事张翼先生因个人原因辞去公司董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司董事会审核，提名李萌先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议并通过。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司拟于 2024 年 1 月 23 日 15:00 在公司三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 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

(一) 《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议关于第四届董事会第二次会议相关事项的会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月8日