

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

哈尔滨思和信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘玉山
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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。

董事王友顺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《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“第一类增值电信业务”、“基础电信业务”、“销售代理”等相关内容，并修改公司章程相应条款。具体以工商行政管理部门登记为准。具体详见2024年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于增加经营范围并修订公司章程公告》，公告编号：2024-033。

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：

无

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《提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2024年12月24日召开公司2024年第二次临时股东大会。本议案内容详见2024年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-034。

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：

无

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

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月9日