

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2022-013

河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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：2022年4月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面、电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事吕孜因疫情防控要求和工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

- 1.议案内容：

根据《河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司将根据实际募集资金金额、募集资金投资项目的轻重缓急，以及生产经营实际需要对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中披露的募集资金用途说明，在本次募集资金到位前，若因经营需要或市场竞争等因素导致募集资金投向中的全部或部分项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目实际进度，通过自筹资金先期支付募集资金投资项目款项，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

1.议案内容:

公司根据业务发展情况需要, 结合整体经营发展规划, 拟对本次募投项目增加实施主体和实施地点。本次募投项目增加实施主体均为公司全资子公司君晟合众(北京)科技有限公司(以下简称“君晟合众”)、山东思晟智能科技有限公司(以下简称“山东思晟”), 增加的实施地点为君晟合众、山东思晟的办公场所所在地。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号: 2022-016)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易, 无需回避表决。

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三届监事会第十一次会议决议

河北志晟信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日