

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2022-040

## 河北志晟信息技术股份有限公司 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：2022年6月28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.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月27日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长穆志刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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9人，出席和授权出席董事9人。

董事王彬、林琦、王春和、管亚梅因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《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）及《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司 2021 年度权益分派实施完毕，公司注册资本发生变更的实际情况，对《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司登记变更手续等相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《北交所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司 2021 年度权益分派实施完毕，公司注册资本发生变更的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，提请股东大会授权董事会向公司登记机关办理登记变更、备案手续等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司拟于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会表决之议案。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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

《河北志晟信息股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月29日