

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

## 华信永道（北京）科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘景郁先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事林光宇、卢政茂、许茂芝、王玉荣因疫情以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整全资子公司购买资产》的议案

##### 1.议案内容：

原定公司全资子公司济南华信永道数字科技有限公司拟购置位于济南市高新区汉峪金谷恒山广场4号办公楼第13层，预计建筑面积1,952.86平方米，成交金额26,106,614.00元，该房产将用于全资子公司“济南华信永道数字科技有限公司”办公。

现因实际办公需要，拟将上述房产购置调整为：购买绿地集团济南奥都置业有限公司绿地中央商务区A-2地块1号楼1单元31层共计1,660.57平方米，另购置停车位一个，预计总成交金额不超过24,000,000.00元。

本次交易不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《华信永道（北京）科技股份有限公司全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2022-106）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事许茂芝、冯晓波、王玉荣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日