

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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10月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月6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：公司监事及董事会秘书
- 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、王玉荣、许茂芝因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正〈2022年半年度报告〉》的议案

1.议案内容：

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《2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-118）、《2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-110）。

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

公司现任独立董事冯晓波、许茂芝、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。

（二）审议通过《关于会计师事务所出具的公司〈非经常性损益鉴证报告〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华信永道（北京）科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

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

公司现任独立董事冯晓波、许茂芝、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）审议通过《关于会计师事务所出具的公司〈内部控制鉴证报告〉及公司〈内部控制评价报告〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华信永道（北京）科技股份有限公司内部控制鉴证报告》及《华信永道（北京）科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2022-119）。

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

公司现任独立董事冯晓波、许茂芝、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

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日