

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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11月18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11月8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《关于公司2022年1-9月审阅报告》的议案

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日财务报表，并聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审阅并出具了审阅报告。

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)科技股份有限公司审阅报告》(大华核字[2022]0013686 号)。

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

《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 21 日