

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2023-117

华信永道（北京）科技股份有限公司 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：2023年12月27日
- 2.会议召开地点：北京公司会议室
- 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：2023年12月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘景郁
- 6.会议列席人员：公司所有监事、高管
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《华信永道（北京）科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2023-115）。

公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议同意将《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司独立董事专门会议审阅，全体独立董事发表了明确的同意意见。

3.回避表决情况：

公司董事彭韵因在公司股东“上海云鑫创业投资有限公司”母公司中任职，涉及关联交易事项，回避表决。公司董事王弋担任黄河住房金融研究院的副院长，董事刘景郁、姚航、吴文与董事王弋为公司实际控制人及一致行动人涉及关联交易事项，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

- 1、华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 27 日