

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘军
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

基于公司实际情况，拟选举刘军为公司第六届董事会董事长，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，拟选举李成金为公司第六届董事会副董事长，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需要，公司第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

第六届董事会战略委员会由 3 名董事组成，成员为：刘军、王悦、黄涛，委员会主任由刘军担任。

第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为：罗炜、张发恩、李成金，委员会主任由罗炜担任。

第六届董事会提名委员会由 3 名董事组成，成员为：张发恩、黄涛、王兴海，委员会主任由张发恩担任。

第六届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为：黄涛、罗炜、刘

军，委员会主任由黄涛担任。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于公司全资子公司信华信技术国际有限公司增资扩股引入新投资者的议案》

1.议案内容：

信华信技术国际有限公司 2023 年 9 月未经审计合并报表净资产为 2.36 亿元，经评估的企业价值为 15.09 亿元-16.26 亿元。此次新投资者将基于上述企业价值范围进行投资，投资后，新投资者持有信华信技术国际有限公司的股权比例不超过 10%。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《第六届董事会第一次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日