

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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：2024年8月26日
2. 会议召开地点：香港科学园会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出

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9人，出席和授权出席董事9人。

董事5人因日程原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意9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《关于信华信技术国际有限公司投资控股讯和创新有限公司的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略，为解决集团内部同业竞争问题，信华信技术国际有限公司拟投资控股讯和创新有限公司。信华信技术国际有限公司拟通过现金购买股权的方式，受让讯和创新有限公司（简称“讯和创新”）现有股东所持股份，成为讯和创新的控股股东。具体方案为：1）公司购买株式会社大和总研持有的讯和创新25.1%股权，支付对价为公司持有的信华信技术国际有限公司股份。2）信华信技术国际有限公司购买公司持有的讯和创新100%股权，支付对价为现金。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司现任独立董事黄涛、罗炜、张发恩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，参与表决的董事中无关联董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《信华信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-032)。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信华信技术股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2024-033)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄涛、罗炜、张发恩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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟在中国进出口银行的流动资金贷款总额度仍保持在4亿元以内。公司将在2024年向中国进出口银行偿还贷款同时进行续贷，贷款利率享受低于中国人民银行基准利率的贷款利率。

2.议案表决结果：同意9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。

（六）审议通过《关于办理集团授信业务及同意子公司办理融资业务并提供担保的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于办理集团授信业务及同意子公司办理融资业务并提供担保的议案》，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于同意控股子公司北京领雁科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信并为其提供担保的议案》等议案。上述议案的主要内容为公司向既存合作银行申请集团授信业务，同意子公司办理银行融资业务，并为子公司提供担保。

2024年，根据集团和下属子公司开展融资业务的需要，拟在原有浦发银行等既存合作银行的基础上增加新的合作银行，同时增加原有办理银行融资业务的品种，以满足融资业务的实际需求。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《第六届董事会第三次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日