

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年8月27日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院5号楼705
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：2021年8月17日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何胜军
- 6.会议列席人员：耿婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事樊龙因公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《北京华志信科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司于2021年8月27日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）上披露的《北京华志信科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意5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，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《关于注销控股子公司、参股公司》议案

1.议案内容：

北京华志信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需要及有关规定，计划注销控股子公司北京岁丰农业科技有限公司、参股公司北京晋安环境有限公司。北京市石景山区市场监督管理局分别于2021年6月7日、2021年7月14日对上述公司审核通过并下发了《准予注销登记通知书》，完成了上述两个公司的注销手续。

上述公司注销后，公司合并报表范围未发生变更，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的《关于完成注销控股子公司、参股公司的公告(补发)》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意5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，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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 2 日届满，现进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于选举何胜军为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司现提名何胜军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。何胜军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于选举姜国君为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司现提名姜国君先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。姜国君先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举樊龙为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司现提名樊龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起计算。樊龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举朱洪臣为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司现提名朱洪臣先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起计算。朱洪臣先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举方涛为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司现提名方涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起计算。方涛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 9 月 15 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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) 经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《北京华志信科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2021 年半年

度报告的书面确认意见》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日