

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

主办券商：中泰证券

## 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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10月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月15日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长穆志刚
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### （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。

董事王彬、林琦、王春和、管亚梅因疫情防控及工作安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年第三季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2021 年第三季度报告》。

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：

无

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）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日