

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2021-059

## 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年12月28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12月24日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长穆志刚先生
- 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、管亚梅、王春和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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）等规范性文件的规定，公司对《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《关联交易管理办法》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

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。

（八）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

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。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《承诺管理制度》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管亚梅、王春和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

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。

(十四) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

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。

(十七) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

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。

(十八) 审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《累积投票制实施细则》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《网络投票实施细则》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司登记变更手续等相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司公开发行股票并在北交所上市，公司通过修订后的《公司章程》，提请股东大会授权董事会向公司登记机关办理登记变更、备案手续等相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司拟于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会表决之议案。

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十一次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月29日