

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2022-082

河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2022 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 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。

董事王津通、王彬、林琦、管亚梅、王春和因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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

- 1.议案内容：

根据《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》”）、《河北志晟信息技术股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定和北京证券交易所《关于做好上市公司2022年第三季度报告披露工作的通知》有关要求，公司编制了《2022年第三季度报告》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《河北志晟信息技术股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-084）。

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：

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〈聘任证券事务代表〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北交所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总经理穆志刚先生提名，聘任张星星女士为公司证券事务代表，任期自本决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止。

张星星女士个人简历如下：

张星星女士，女，中国国籍，1984 年3月出生，本科学历，法学学士学位。毕业于东北师范大学政法学院法律系，已获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。2008年9月至2010年9月就职于三九宜工生化股份有限公司，任职证券文秘；2010年9月至2022年2月就职于荣盛房地产发展股份有限公司，历任证券主管、证券事务代表、高级证券事务代表；2022年5月至今，就职于志晟信息，任职证券经理。张星星女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

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：

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、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十九次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日