

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月20日
- 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
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何胜军先生
- 会议列席人员：耿婷
- 召开情况合法合规性说明：

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。

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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详细内容参见公司于2024年8月20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2024年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

截止2024年6月30日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-18,027,670.79元，实收股本为10,512,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详细内容参见公司于2024年8月20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关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充审议增资全资子公司泰融科技（武汉）有限公司》的议案

1.议案内容：

为了更好的实施公司总体战略规划，进一步拓展公司业务，对全资子公司泰融科技（武汉）有限公司（以下简称“泰融科技”）注册资本增加到2381.2万元，即泰融科技新增注册资本176万元。具体内容详见公司在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《北京华志信科技股份有限公司对外投资的公告(对全资子公司增资)》第（2024-023）号。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 9 月 5 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 2024 年第一次临时股东大会。详细内容参见公司于 2024 年 8 月 20 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关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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、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三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《北京华志信科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2024 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

2024年8月20日