

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2024-063

河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月7日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月4日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长穆志刚先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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8人。

董事魏秀忠先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林琦先生、王春和先生、王传顺先生、李小蓉女士因工作安排等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立唐山分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟设立唐山分公司的公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经战略委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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四届董事会第五次会议决议》

(二) 《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日