

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘军
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

董事9人因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 12 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事项，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《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

基于公司在中国进出口银行的流动资金贷款陆续到期并考虑目前新冠肺炎疫情持续的影响，从稳健经营的角度考虑，公司拟在偿还中国进出口银行的流动资金贷款的同时申请续贷。

2.议案表决结果：同意 12 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事项，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）审议通过《关于在重庆投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，不断增强国内市场竞争优势及可持续发展能力，拟在重庆设立全资子公司，立足重庆、辐射西南地区，为客户提供行业解决方案、业务解决方案和技术解决方案的咨询、设计、开发、实施以及运维服务，该重庆全资子公司注册资本拟定为 5000 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 12 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事项，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

《第五届董事会第三次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2021年8月20日