

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17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 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事 7 人因疫情等以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 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《信华信技术股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

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《信华信技术股份有限公司关于注销回购专用证券账户剩余股份公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

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《信华信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补选董事的议案》

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《信华信技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事刘挪、黄涛、罗炜对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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，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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(六) 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

随着公司业务规模的不断扩大，特别是国内业务快速增长的同时也带动了应收账款的快速增加，为缩短公司应收账款回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，公司拟开展应收账款保理业务。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(七) 审议通过《关于在大连投资设立网络安全业务合资公司的议案》

1.议案内容：

随着《数据安全法》、《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等相关法律法规的相继推出，中国网络安全市场呈现快速发展态势，为顺应市场需求，公司将网络与安全业务作为业务创新方向之一，予以重点推进，公司拟通过资本合作的方式，在大连设立专门从事网络安全业务的合资公司。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(八) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中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《信华信技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-049)。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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

《第五届董事会第六次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2022年8月26日