

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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11月25日
2. 会议召开地点：中国和日本异地召开
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司整体业务组织架构的议案》

##### 1. 议案内容：

近年，公司业务经营发展受到了一定程度的挑战，公司计划通过业务组织架构调整，将国际业务和国内业务分别下沉到两个全资子公司分开独立经营，以期国际业务和国内业务取得长远发展。

信华信技术股份有限公司将变成控股公司，专注于公司整体业务的规划设计与控制，落实公司经营战略举措，承担集团化管理协调职能，强化对下属公司的共享服务能力。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：现时点无法判断该审议事项对公司以及全体股东的利弊。

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

《第五届董事会第七次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日