

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2023年3月31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：2023年3月21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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事 4 人因日程冲突原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

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 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《信华信技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度董事会工作情况的报告。

2.议案表决结果：同意 11 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《2022 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

2022 年度公司经营情况的报告。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度财务决算情况的报告。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2023 年度财务预算方案的报告。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 11 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、张发恩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。

(八) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

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独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（九）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》

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预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

- （1）与株式会社大和总研及其控股公司发生的关联交易；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- （2）与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易；
同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
- （3）与株式会社 NTT DATA 及其控股公司发生的关联交易；
同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
- （4）与株式会社日立解决方案及其控股公司发生的关联交易；
同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
- （5）与日铁系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- （6）与江苏中车数字科技有限公司发生的关联交易；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- （7）与大连西中岛华信科技有限公司发生的关联交易。
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
- （8）与北京领雁智远科技有限公司发生的关联交易。
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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、张发恩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事小须田亮、喜多淳一郎、内藤英树分别对相关关联交易进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于第一期股权激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》

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股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事刘挪、黄涛、罗炜、张发恩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事刘军、王悦、李成金、王兴海为本次第一期股权激励计划限制性股票的激励对象，已对相关议案进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于回购注销第一期股权激励计划第二个限售期部分限制性股票的议案》

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定向回购股份方案公告股权激励》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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、张发恩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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 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：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(十三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 11 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、张发恩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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 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：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 11 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、张发恩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。

(十五) 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：

公司拟在中国进出口银行的流动资金贷款总额度仍保持在 4 亿元以内，公司将在 2023 年向中国进出口银行偿还贷款同时进行续贷，贷款利率享受低于中国人民银行基准利率的政策性贷款利率。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十六）审议通过《关于办理集团授信业务及同意子公司办理融资业务并提供担保的议案》

1.议案内容：

2023 年公司进行了组织架构调整，公司作为控股公司不再承接具体业务。为了将原资金筹集方式在新组织架构信华信集团范围内进行延续，公司拟向既存的合作银行申请集团授信业务，同意子公司办理银行融资业务，并为子公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（十七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司开展海外业务多年，近年来随着海外业务不断拓展，日常经营涉及外币收付汇需求也不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟根据具体业务情况，在保证日常营运资金需要的情况下开展外汇套期保值业务，增强公司财务稳健性。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(十八) 审议通过《关于应收账款预期信用损失率会计估计变更的议案》

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会计估计变更公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 11 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、张发恩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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

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关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意 11 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。

(二十) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意11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

《第五届董事会第八次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2023年4月3日