

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

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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：2023年7月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘军
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司向全资子公司信华信（大连）物业管理有限公司划转不动产权进行投资的议案》

1.议案内容：

2023年初，公司通过业务组织架构调整变成集团控股公司，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等。公司拟将名下不动产信华信软件园相关资产和负债做为投资，划转给专业从事物业管理相关业务的全资子公司信华信（大连）物业管理有限公司。

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《关于变更中国进出口银行贷款抵押物的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将信华信软件园不动产权做为投资，划转给专业从事物业管理业务的全资子公司信华信（大连）物业管理有限公司（以下简称“物业公司”），为保证房产权属变更期间，公司在中国进出口银行贷款额度不变且保证银行抵押资产的完整性，公司同意以自有资金做为保证金，质押给中国进出口银行。待不动产产权过户完成，信华信软件园的持有人变更为物业公司后，再由物业公司以其持有的上述不动产为公司在中国进出口银行贷款提供最高额抵押担保。抵押登记手续办妥后，即可解除对公司自有资金的质押。

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

《第五届董事会第九次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2023年7月31日