

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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11月29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11月20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人因工作等以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：2023-049）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》及公司章程的规定，按照公司治理的要求，公司董事会将进行换届选举，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换届公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，参考同行业、同地区董事薪酬水平，结合公司实际运营状况，经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司第六届董事会的独立董事在公司领取独立董事津贴，除独立董事以外的其他董事，不在公司领取专门的董事薪酬。在公司工作的董事，其薪酬依其在公司工作的岗位职务，按

照公司相关薪酬管理制度执行。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-059）。

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

《第五届董事会第十一次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日