

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

主办券商：太平洋证券

河北志晟信息技术股份有限公司 第二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：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长穆志刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河北志晟信息技术股份有限公司关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

该议案详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河

北志晟信息技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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《河北志晟信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》，公司董事会对《河北志晟信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-041，以下简称“《公司 2018 年半年度报告》”）进行审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2018 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）本公司董事、高级管理人员对《公司 2018 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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《河北志晟信息技术股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

该议案详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河北志晟信息技术股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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《河北志晟信息技术股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时

股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月13日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）项议案。

2.议案表决结果：同意8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，不需要回避表决。

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

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月29日