

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：国泰海通

## 信华信技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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：2025年8月25日
2. 会议召开方式：√现场会议   √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年半年度报告》

##### 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信华信技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，需要对公司章程的部分条款进行相应修订。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信华信技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合修订的公司章程以及公司的实际情况，现对需提交股东会审议的相关治理制度进行修订。

拟提交股东会审议的现行治理制度包括：（1）《信华信技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）、（2）《信华信技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）、（3）《信华信技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、（4）《信华信技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）、（5）《信华信技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、（6）《信华信技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）、（7）《信华信技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

以上制度将在公司股东会审议通过之日起生效。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于修改无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合修订的公司章程以及公司的实际情况，现对无需提交股东会审议的相关治理制度进行修订。

无需提交股东会审议的现行治理制度包括：（1）《信华信技术股份有限公司董事会秘书工作制度》、（2）《信华信技术股份有限公司信息披露管理制度》、（3）《信华信技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）、（4）《信华信技术股份有限公司内部审计制度》。

以上制度将在公司董事会审议通过之日起生效。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于授权公司总裁办理有关理财等金融业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，为了更好地做好公司的资金管理工作，有效控制风险、提高资金管理收益，提请董事会继续授权公司总裁办理有关理财等金融业务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于同意全资子公司信华信技术（昆山）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信并为其提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《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》，议案主要内容为公司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。

公司全资子公司信华信技术（昆山）有限公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请主债权本金最高余额不超过人民币 6,000 万元的授信，授信期限 1 年。公司拟为该授信提供最高债权额连带责任保证。

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提供担保的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《第六届董事会第六次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日