

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

- 会议召开时间：2025年10月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10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《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》

1.议案内容：

公司第二期员工持股计划 60 个月的存续期即将届满，考虑公司实际情况及公司股票流动性等因素，公司第二期员工持股计划所持公司股票暂时无法在本次员工持股计划存续期届满前全部变现。根据《大连华信计算机技术股份有限公司第二期员工持股计划管理规则》之规定“如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票的转让做出限制性规定，导致标的股票无法在本次员工持股计划存续期届满前全部变现的，或因股票流动性不足等市场原因导致标的股票未在存续期届满前全部变现的，本次员工持股计划的存续期限将按照规定程序延长”，因此，需要延长存续期。

公司第二期员工持股计划持有人会议已审议通过了关于延长公司第二期员工持股计划存续期的事项，现提请公司董事会审议关于延长公司第二期员工持股计划存续期的事项，即公司第二期员工持股计划的存续期由 60 个月延长至 96 个月。

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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。

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

《第六届董事会第七次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2025年10月27日