

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

1. 会议召开时间：2026年7月2日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路977号信华信软件园
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月26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《关于信华信（大连）软件服务股份有限公司投资控股 NEC 软件（济南）有限公司暨关联交易的议案》

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控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

关联董事小须田亮先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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

《第六届董事会第九次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日