

证券代码：836731 证券简称：盛邦安全 主办券商：国泰君安

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

第一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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人、主持人：董事长权晓文先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

1. 议案内容：公司股东、董事、副总经理韩卫东的配偶杨红于2016年7月向公司借款78.78万元。截至2016年8月30日，杨红已将上述借款归还公司。董事会对该关联交易予以追认。

2. 议案表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况

本议案关联董事韩卫东回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认资金占用方于2016年7月15日至2016年8月30日期间资金占用费的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

1. 议案内容：2016年7月15日至2016年8月30日，公司股东、董事韩卫东的配偶杨红占用公司资金78.78万元，董事会同意杨红向公司支付资金占用费4965元（年费率5%，计费天数46天，一年按365天计算）。

2. 议案表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况

本议案关联董事韩卫东回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：董事会决定于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事签署的《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

董事会

2016年8月31日