

北京思智泰克技术股份有限公司 第一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、会议召开情况

北京思智泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年1月10日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月30日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长刘昊宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司国信网盾（北京）信息安全技术有限公司的议案》

1、议案内容：

①同意北京思智泰克技术股份有限公司与自然人陈旭共同出资3000万元在北京设立控股子公司国信网盾（北京）信息安全技术有限公司，其中，北京思智泰克技术股份有限公司出资1800万元人民币，

占注册资本的 60%；陈旭出资 1200 万元人民币，占注册资本的 40%。
子公司经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件开发；基础软件服务；应用软件开发；应用软件服务。具体以最终工商注册登记信息为准。

②同意签署《国信网盾(北京)信息安全技术有限公司章程》。

2、表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2017 年 2 月 6 日在北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C2607 室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

《关于对外投资设立控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司的议案》。

2. 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《北京思智泰克技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2017年1月11日