

北京赛思信安技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3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：董事会
- 6、会议主持人：董事长周游
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。
- 8、会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向全资子公司南京信安融慧网络技术有限公司增资的议案》

1、议案内容

公司拟将全资子公司南京信安融慧网络技术有限公司注册资本由人民币 3,200,000.00 元增加到人民币 10,200,000.00 元，本次增资是基于子公司业务的经营发展需要，符合公司战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。本次增资不构成关联交易。根据《北京赛思信安技术股份有限公司重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京赛思信安技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京赛思信安技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日