

证券代码：834025

证券简称：赛思信安

主办券商：东北证券

## 北京赛思信安技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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5月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月15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。

#### （二）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5人，缺席本次董事会决议的董事共1人，董事刘庆良因个人原因缺席本次董事会。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命郭红霞女士为公司信息披露负责人的议案》

1、议案内容：

原董事会秘书辞职，为确保公司相关工作的开展，公司决定任命郭红霞女士为信息披露负责人。

郭红霞：女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学硕士研究生在读，具有董事会秘书资格、会计从业资格。2016年8月至今，在北京赛思信安技术股份有限公司担任证券事务代表。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于严格贯彻和落实北京证监局对〈北京辖区挂牌公司告知书〉文件的监管与要求的议案》

1、议案内容：

应北京证监局对挂牌公司的监管职责的要求，我公司就该告知书监管与要求通过董事会会议，并将严格贯彻和落实。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议《公司向招商银行北京分行申请授信额度暨关联担保

的议案》，该议案需通过股东大会审议。

1、议案内容：公司因业务拓展需要，拟向招商银行北京分行申请授信 350 万元人民币，借款期限一年。由公司股东周游、北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔借款提供无限连带责任担保。公司股东周游及其配偶于胜男、股东黄成、张莉、谢铭向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保；公司以发明专利（专利号 ZL201310168444.1）出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为该公司为本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请银行授信提供连带责任保证的反担保，与该公司签订《专利权质押（反担保）合同》，并办理赋予强制执行效力的债权文书公证。（具体情况以最终公司与银行签订的协议为准）。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事周游为本次公司申请银行授信提供信用担保及反担保，董事黄成、谢铭为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任反担保，属于关联董事，故回避表决。由于出席本次董事会有表决权的董事不足董事会半数董事，根据《公司章程》等有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司定于2017年6月1日召开第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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

经与会公司董事签字确认的《北京赛思信安技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京赛思信安技术股份有限公司

董事会

2017年5月17日