

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29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：董事长权晓文
- 6、会议主持人：董事长权晓文
- 7、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人（董事陈四强以网络方式参加会议），缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2017 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 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十一次会议决议》。

2、《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

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

2017 年 8 月 29 日