

北京安证通信息科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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

北京安证通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年9月20日以书面形式发出临时会议通知，并于2017年9月27日召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长周晓华主持。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

拟定于2017年10月13日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于选举戴娟翔为公司第二届监事会新任监事的议案》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京安证通信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日

