

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2017-104

北京辰安科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年11月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年11月6日以电子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司关联交易的议案》

同意公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光股份有限公司下属企业签订总金额为8,302.66万美元的项目合同。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事王忠、范维澄、赵燕来、周侠、袁宏永回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关联交易公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2017年11月30日召开2017年第三次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议
- 2、独立董事对公司第二届第二十八次董事会审议相关事项的事前认可书
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2017年11月15日