

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年3月12日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2018年3月1日以书面方式发出。本次会议由严志明先生主持，应到董事5人，实际到会表决董事5人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

1、议案第一项内容：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额(万元)
关联销售	消防设备及配件	陕西城安盛邦网络科技有限公司	5.08

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事与交易对方不存在关联关系，无需回避表决。

2、议案第二项内容：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额(万元)
关联销售	消防设备及配件	海南城安信熙安全技术有限公司	4.44

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事与交易对方不存在关联关系，无需回避表决。

3、议案第三项内容：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额(万元)
关联销售	消防设备及配件	秦皇岛市城安消防网络有限公司	104.36

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事孙守宽回避表决。

4、议案第四项内容：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额(万元)
关联销售	消防设备及配件	青岛城安智能消防服务有限公司	14.49

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事与交易对方不存在关联关系，无需回避表决。

5、议案第五项内容：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额(万元)
关联销售	消防设备及配件	重庆城安智慧消防 科技有限公司	32.45

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事与交易对方不存在关联关系，无需回避表决。

6、议案第六项内容：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额(万元)
关联销售	消防设备及配件	城安盛邦（天津） 数据技术服务有限 公司	67.42

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事与交易对方不存在关联关系，无需回避表决。

股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟注销参股公司的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司拟注销参股公司的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，董事严志明回避表决。

股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2018-004）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品并授权公司董事长、财务部办理购买银行理财产品相关事宜的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联方交易，无需回避表决。

股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

公告编号：2018-001

董事会

2018年3月13日