

## 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2018年6月26日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2018年6月16日以电话方式发出。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《关于公司与江西城安盛邦智慧消防物联网科技有限公司及自然人余小冬成立新公司的议案》。

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《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司与江西城安盛邦智慧消防物联网科技有限公司及自然人余小冬成立新公司的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

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九次会议决议》。

**特此公告！**

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日