

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

北京瑞星网安技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月19日
2. 会议召开地点：北京瑞星网安技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长王莘
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司电信与信息服务业务经营许可证续期的议案》

1. 议案内容：

公司现有编号为京 ICP 证 080383 号的《电信与信息服务业务经营许可证》将于 2018 年 8 月 26 日到期。根据《中华人民共和国电信条例》等有关规定，在该证有效期满前，公司应向北京市通信管理局提出续办申请，同时根据续期办理要求公司需出具董事会会议决议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京瑞星网安技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日