

证券代码：836731

证券简称：盛邦安全

主办券商：国泰君安

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长权晓文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事陈四强因本人不在公司总部以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案，并同意将本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案，并同意将本议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会特提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，并决定投资者保护措施。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》议案，并同意将本议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或者其指定的第三人对异议股东持有的公司股份进行收购，详见公司披露的《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告

编号：2018-023)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2018 年 8 月 21 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1、经与会董事签署的《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日