

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰证券

**城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司**  
**第一届董事会第十一次会议决议公告（更正后）**

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9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长严志明先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司2018年半年度报告（更正后）》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对更正后的公司2018

年半年度报告进行审议。

详见公司 2018 年 9 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2018 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2018-033）。

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：

不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来可持续性发展，公司以截止 2018 年 6 月 30 日总股本 15,000,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 13.7 股（**其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 12.9668 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.7332 股，需要纳税**），共计转增股本 20,550,000.00 股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将由 15,000,000.00 股增加至 35,550,000.00 股，注册资本变更为人民币 35,550,000.00 元，公司各股东持股比例不变。公司完成资本公积金转增股本后，资本公积金余额为 16,322.28 元结转至以后年度。

详见公司 2018 年 10 月 16 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《**2018 年半年度权益分派预案公告(更正后)**》（公告编号：2018-041）。

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：

不涉及关联交易，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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2018 年第四次临时股东大会，对《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》进行审议。

具体详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2018-043）。

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：

不涉及关联交易，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

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日