

天津圣目信息安全技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

天津圣目信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年6月1日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2016年5月21日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长张惠军先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于天津圣目信息安全技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：为扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，公司拟与郝迎宏、张旭、王超宁共同出资设立天津圣目中玄信息技术有限公司（以工商登记机关核准为准）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：董事会提请公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月17日在公司会议室以现场会议形式召开。

2、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。

三、备查文件

《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2016年6月1日