

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

无锡创新网网络安全股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年8月10日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年7月31日以电话、邮件方式送达。会议由公司董事长侯强主持，会议应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-015）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》，并提请

股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司 2017 年半年度利润分配方案》（公告编号 2017-016）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司于 2017 年 9 月 5 日召开无锡创新网网络安全股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日