

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

第一届董事会第十二次会议决议公告

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11月9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11月4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《关于聘任严汉超先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书严志明先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，现聘任严汉超先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第

一届董事会届满之日止。

严汉超先生的履历如下：

严汉超，男，1991年12月1日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2016年05月，任职于ADT Security(安达泰)，职位为销售。2017年9月至今，就职于城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司，任职总经理助理。2018年11月至今，任职董事会秘书。

该聘任董事会秘书严汉超先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，无其他违法违规记录，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格。新任董事会秘书严汉超先生尚未取得董事会秘书资格证书。

详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2018-055）。

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：

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十二次会议决议》。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日