

**北京诺君安信息技术股份有限公司**  
**2019 年第三次临时股东大会决议公告**

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：2019 年 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 1012 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长韩小西
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,882,300 股，占公司表决权股份总数的 54.74%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举陈晶梅女士为公司监事的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于安仲宝先生辞去公司监事会主席、监事职务，现提名陈晶梅女士为公司第二届

监事会监事候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 13,882,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日