

证券代码：830910

证券简称：安证通

主办券商：东兴证券

北京安证通信息科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019 年 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：周晓华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘师学为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事吴慧敏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，公司提名刘师学

先生为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安证通信息科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-014）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：

本公司拟与湖南湘银河传感科技有限公司、自然人阳敏共同出资设立参股公司“湖南羽丰智联科技有限公司”（以工商登记为准），注册地为长沙高新开发区湖南大学科技园工程孵化中心大楼西区1单元401号B房，注册资本4,000,000.00元，其中：本公司出资800,000.00元，占注册资本的20%；湖南湘银河传感科技有限公司出资2,600,000.00元，占注册资本的65%；王阳敏出资600,000.00元，占注册资本的15%；本次对外投资不构成关联交易。

具体内容详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京安证通科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本次决议事项不涉及关联交易，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《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 8 月 12 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安证通信息科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京安证通信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日