

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

北京瑞星网安技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月9日
2. 会议召开地点：北京瑞星网安技术股份有限公司会议室
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30日以书面形式发出

5. 会议主持人：董事长王莘

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于申请北京瑞星网安技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体请见公司 2019 年 8 月 13 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）披露的《北京瑞星网安技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-020）。

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：

议案无需回避。

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《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

议案无需回避。

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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 28 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议公司第二届第五次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

议案无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京瑞星网安技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日