

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：2019年8月20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8月10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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于北京安证通信息科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京安证通信息

科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日公司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/>）公告的《北京安证通信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

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：

上述议案不涉及关联事项，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十二次会议决议》

北京安证通信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日