

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

## 无锡创新网网络安全股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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19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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：侯强
- 6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

##### （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《关于公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司2019年半年

度报告》（公告编号：2019-025）。

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

《无锡创新网网络安全股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日