

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司 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：2021 年 2 月 9 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 1 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：南鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中恒安科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《北京中恒安科技股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，本次偶发性关联交易是北京云谷信

息技术有限公司受本公司委托承担产品研发中的技术评审及部分产品开发工作。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事南鹏、朱宁、朱海军回避表决。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 8 日召开北京中恒安科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《北京中恒安科技股份有限公司关联交易的议案》

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：

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

《北京中恒安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日