

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰长财证券

城安盛邦（北京）网络科技有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告（更正后）

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：2020 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长严志明先生
- 6.会议列席人员：监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买参股公司江西城安盛邦智慧消防物联网科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 **0 元的价格受让**胡平持有的江西城安盛邦智慧消防物联网科技有限公司（以下简称“江西城安盛邦”）**30%的股权，拟以 0 元的价格受让王惠忠持有的江西城安盛邦 20%的股权**。本次股权交易后，公司将持有江西城安盛邦 60%的股权，江西城安盛邦成为公司的控股子公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 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

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日