

证券代码：832757

证券简称：景安网络

主办券商：中原证券

## 郑州市景安网络科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告(补发)

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6月11日
- 2.会议召开地点：非现场
- 3.会议召开方式：邮件确认
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月9日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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5人。

董事吕振倩、陈昊因个人原因缺席。

董事杨小龙、姬社林、陈震鹏、谭晓生、张继伟因出差等原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先购买权》议案

- 1.议案内容：

公司根据经营及发展规划需要，郑州市景安网络科技股份有限公司的全资子公司快云信息科技有限公司拟通过增资扩股的方式引进战略投资者，郑州市景安网络科技股份有限公司放弃本次增资扩股的优先购买权，本次增资的具体内容以双方实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《郑州市景安网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

郑州市景安网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日