

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司 第三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8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王亚智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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3人。

董事闻连茹因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄悟非因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命刘风琪女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

任命刘风琪女士为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议通过公司《2021 年半年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年半年度报告》（2021-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

北京华创网安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日