

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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31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8月21日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨小龙
- 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7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《郑州市景安网络科技股份有限公司2021年半年度报告》公告（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 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。

(二) 审议通过《关于追认 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司对 2021 年 1 月至 6 月末发生的关联交易进行了补充确认，详见公司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《关于追认 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈昊涉及关联交易，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) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈昊涉及关联交易，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

公司董事会提议召开 2021 年第二次临时股东大会。详见公司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《关于召开 2021

年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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四次会议决议》

郑州市景安网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日