

证券代码：837283

证券简称：联创信安
安

主办券商：国泰君

北京联创信安科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司第三会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭彦辉先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,545,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名张彦朝先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2021 年 10 月 11 日收到董事范景女士递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公司股份。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张彦朝先生为公司新任董事。

张彦朝，男，1986 年出生，现任公司 CTO。华北电力大学能源与大数据方向博士学位。贵州大学大数据学院客座教授、华北电力大学大数据智能研究院院长助理/特聘研究员、北京地铁大数据顾问。专注于技术难点攻克、聚焦行业和市场布局，主导了公司核心产品-行业超融合云计算平台的构建与实现。曾任长春轨道交通集团项目总监，曾参与国防科技大学/长城银河联合发起的基于飞腾架构的国产化存储项目、神威国产化 S3 存储开发项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,545,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(二) 审议通过《提名魏莎女士为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

监事会于 2021 年 10 月 11 日收到监事王英明先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任监事起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公司股份。不是失信

联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名魏莎女士为公司新任监事。

魏莎，女，1985年生，西安建筑科技大学会计学专业，本科。现任公司业务发展中心、人力资源中心总监。人力资源二级管理师，国家军用标准质量管理体系内审员。曾长期任职于军工企业为国防建设服务。主导军工三证两网以及相关资质的认证与维护工作、营销事业部规划与人才引进及建设工作。

2. 议案表决结果：5

同意股数 34,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
范景	董事	离职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王英明	监事	离职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张彦朝	董事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
魏莎	监事	任职	2021年10月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京联创信安科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

北京联创信安科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日