

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月11日
2. 会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月29日以电话、书面等方式发出
5. 会议主持人：董事长陈滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披

露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》，详细内容请见公司于2021年11月11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）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-051）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2021年11月11日