

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12月28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12月24日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨小龙
6. 会议列席人员：公司部分监事、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、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《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟对《公司章程》中涉及经营范围的内容进行修订，

详见公司于 2021 年 12 月 28 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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

上述议案（一）需提交股东大会审议，提议召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司于 2021 年 12 月 28 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《关于召开 2022 年第一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五次会议决议》

郑州市景安网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日