

证券代码：838313

证券简称：ST 神安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年2月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月25日以邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：易炳华董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月10日在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。公告编号：2022-001

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事项、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《关于拟向北京银行申请流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟向北京银行申请流动资金贷款公告》。公告编号：2022-005

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事项、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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-006

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事项、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

北京神州安信科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日