

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：王亚智
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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4人。

董事闻连茹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘风琪为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名刘风琪为公司第三届董事会董事，任期期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定 2022 年 3 月 17 日上午 10:00 于公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。股东大会的基本情况见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《北京华创网安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日