

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**  
**2022 年第一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：2022 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王亚智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,216,600 股，占公司表决权股份总数的 64.48%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄悟非、闻连茹因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 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：

公司原董事闻连茹女士因个人原因于 2020 年 12 月辞职，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘风琪女士任公司董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,216,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

## 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 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 刘风琪 | 董事 | 任职   | 2022 年 3 月<br>17 日 | 2022 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

北京华创网安科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日