

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

## 北京圣博润高新技术股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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6月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以口头及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵琨、苍源、张培全、董华因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任李小川先生为公司副总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，经总经理提名，第五届董事会聘任李小川先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《北京圣博润高新技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-056）。

## 2.议案表决结果：

同意 9 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，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。

## （二）审议通过《拟对外投资设立全资子公司的议案》

### 1.议案内容：

根据经营发展的需要，为了提升企业竞争力，北京圣博润高新技术股份有限公司拟设立全资子公司。基本情况如下：

公司名称：福建圣博润网络安全技术有限公司（注册资本 1000 万元）

注册地址：福州市马尾区魁岐路 136 号福州物联网产业创新发展中心 4 号楼 141 室

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；电子产品销售；网络设备销售；网络技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息安全设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上内容最终以工商登记信息为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《北京圣博润高新技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：

同意 9 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，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**

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日