

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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30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6月23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。
董事黄悟非因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东、董事侯占英为公司申请银行借款进行反担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向民生银行申请授信额度260万元、2年期银行借款，由北京首创融

资担保有限公司为公司进行担保，根据担保协议，公司股东、董事侯占英为此次银行借款提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事侯占英为关联方，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八次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日