

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

## 北京联创信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8月19日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：郭彦辉
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见同时披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《公司章程变更》公告，(编号：2022-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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、备查文件目录

《北京联创信安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日