

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马建民先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于终止出售资产的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年4月28日、2022年5月24日分别召开第五届董事会第二次会议、2021年年度股东大会会议审议通过了《追认出售资产》议案。因战略发展需要，公司拟将名下部分计算机软件著作权协议作价11,100,000元转让给无关联第三方北京瑞鸿祥科技有限公司。

该资产权属转让事项尚未办理相关变更登记手续，因交易对方需求变更，双方协商决定终止本次资产转让。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京亿创网安科技股份有限公司关于终止出售资产的公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

北京亿创网安科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2022年11月18日