

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月14日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长王庆海先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王庆海先生、李青先生、李更先生、马毅先生、肖靖毅

先生、秦练女士、刘志晗先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

新任董事信息：刘志晗，男，1979年11月出生。2004年8月至2022年7月，北京邮电大学，任教师及发展规划处副处级调研员。2022年9月至今，北京北邮资产经营有限公司，任副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加现金资产效益，在不影响公司主营业务正常发展，并在风险可控的前提下，2023年拟使用闲置自有资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，单笔投资金额不超过人民币1,000万元（含1,000万元），最高发生额不超过人民币13,000万元（含13,000万元），在上述该额度内可滚动购买，投资期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《北京北邮国安技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日