

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈敏
- 会议列席人员：李京武
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》

1.议案内容：

公司正在申请办理涉密信息系统集成资质，根据国家保密局要求，公司须保

证在申请期间以及资质有效期间，公司实际控制人始终为中方，且间接方式持有外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终合计持股比例不超过公司总股本的 20%。公司采取以下相关控制措施，并具体由公司及其实际控制人作出相应如下承诺：

1、实际控制人承诺

公司实际控制人袁恒先生承诺在公司申请涉密信息系统集成资质期间以及取得资质的有效期内：

(1) 公司实际控制人在涉密信息系统集成资质证书申请及持有期间不减持公司股份；不向影响保密条款的自然人、或机构出售所持公司股份；保证控股股东不变。

(2) 保持中国公民身份，且不申请香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。

2、公司监控措施

公司将加强监控股份变动情况，如有实际控制人变动的可能性，或间接方式持有的外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人合计持股比例快速、持续上升，公司将采取如下措施：

(1) 每月最后一个交易日交易结束后，申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》，查看股东结构情况。

(2) 若发现间接方式持有外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终合计持股比例超过公司总股本的 15%的情况，且呈现持续上升态势，公司将通过增资扩股或实际控制人回购的措施来控制上述持股比例的进一步上升。

(3) 公司持续监控股票的交易情况，发现参与交易的股份比例达到企业总股本的 25%，即申请在全国中小企业股份转让系统停止交易（停牌）。

(4) 如上述方案未能最终实施，出现间接方式持有外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及

其一致行动人等股东最终合计持股比例超过公司总股本的 20%等不符合保密资质管理要求的情形,且无其它有效措施控制其比例下降, 公司将及时向保密行政管理主管部门报告, 并注销涉密信息系统集成资质。

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：

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

《北京天大清源通信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日