

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京神州安信科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：易炳华
- 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《关于修订公司章程》

##### 1. 议案内容：

根据最新修订的《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为进一步完善公司治理结构，拟修订《公司章程》。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号2023-001

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联方回避表决情况

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《拟变更会计师事务所》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》，公告编号 2023-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联方回避表决情况

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《关于补充确认转让子公司“成都神州安信科技有限公司”》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《出售资产公告》，公告编号 2023-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联方回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2023-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联方回避表决情况

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

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日