

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  
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王庆海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 51,346,414 股，占公司有效表决权股份总数的 92.68%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,346,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举李苗苗女士、陈聪聪先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事商继祥先生一同组成公司第四届监事会，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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,346,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (三) 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：

普通股同意股数51,346,414股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王庆海	董事	任职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李青	董事	任职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李更	董事	任职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
马毅	董事	任职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
肖靖毅	董事	任职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

秦练	董事	任职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘志晗	董事	任职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李苗苗	监事	任职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈聪聪	监事	任职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张立华	董事	离职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
余梅	监事	离职	2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京北邮国安技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日