

证券代码：870888

证券简称：前沿信安

主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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5月12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4月21日以书面方式发出
- 会议主持人：王飞
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举王飞先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事

会选举王飞先生继续担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对王飞先生的相关情况进行了核查，截止本会议日王飞先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘王飞为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经提名，董事会继续聘任王飞先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对王飞先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，王飞先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于续聘刘云女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟继续聘请刘云女士担任公司财务负责人职务，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对刘云女士的相关情况进行了核查，截止本会议日，刘云女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘张继军先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟继续聘请张继军先生担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对张继军先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，张继军先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事会秘书的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘张延昌先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经总经理提名，董事会拟继续聘请张延昌先生担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对张延昌先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，张延昌先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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

《北京前沿信安科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京前沿信安科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日