

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2023年6月28日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：王亚智先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举王亚智为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王亚智先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任职期限三年，自2023年6月28日起生效。

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，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。

(二) 审议通过《关于聘任王亚智先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长的提名，聘任王亚智先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。

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，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) 审议通过《关于聘任郭凤霞女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，聘任郭凤霞女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本董事会任期届满之日止，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任郭凤霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，聘任郭凤霞女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任刘风琪女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，聘任刘风琪女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。

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，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

《北京华创网安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决》

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日