

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
2023 年第三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 7 月 21 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：董事长王飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,110,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司财务负责人刘云列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据股票发行方案的约定，公司 2023 年第一次发行股票募集资金人民币 2999.22 万元全部用于补充流动资金，预计明细用途为支付供应商采购款和支付员工薪酬。根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司上述募集资金用途调整为偿还银行借款及补充流动资金。

具体内容详见 2023 年 07 月 06 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京前沿信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京前沿信安科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日