

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月18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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王飞
- 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《北京前沿信安科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在2023

年半年度的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年半年度报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京前沿信安科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。

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《关于向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京分行展览路支行申请综合授信，总额为 1000 万元，授信期限三年，具体业务品种为流动资金贷款。

担保方式为：公司控股股东、实际控制人及董事长王飞及其配偶蔡琳娜名下共有房产抵押担保；王飞、蔡琳娜提供个人无限连带责任保证担保。

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：

依据公司治理规则，本议案可免于按照关联交易审议，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2023 年 9 月 4 日在公司大会议室以现场会议形式召开 2023 年第四次临时股东大会

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

《北京前沿信安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京前沿信安科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日