

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

北京联创信安科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司第二会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件、通信方式发出
- 会议主持人：董事长郭彦辉
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司《2023年半年

度报告》进行了审议。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《北京联创信安科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-012)

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

第三届董事会第九次会议决议

北京联创信安科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日