

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长易炳华
6. 会议列席人员：监事：王燕、张丹、马明乐
7. 召开情况合法合规性说明：
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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》。

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：

本议案不存在关联方回避表决情况。

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《关于全资子公司变更法人并换发营业执照》

1.议案内容：

西安神州安信创新科技有限公司因经营发展需要对其法人进行变更，变更前法定代表人：王育明，变更后法定代表人：阳成。现已完成工商变更登记程序，并取得了《营业执照》。本次变更是根据《公司法》及《公司章程》规定，符合子公司经营发展需要，不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响。

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：

本议案不存在关联方回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

2023 年半年度报告显示未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《北京神州安信科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告，公告编号为：2023-023

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：

本议案不存在关联方回避表决情况

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 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东

大会通知公告》，公告编号为 2023-024

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：

本议案不存在关联方回避表决情况

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

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

西安神州安信创新科技有限公司营业执照

董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日