

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

## 山谷网安科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：谷晶中
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》，公告编号：2023-033。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，免去刘正云先生的总裁职务，任命其为公司副总裁，自2023年8月24日起生效。上述免职人员持有公司股份438,699股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命谷晶中先生（公司董事长）兼任公司总裁，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年8月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,840,900股，占公司股本的3.20%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司2023年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据相关规定编制了2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2023年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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

山谷网安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日