

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心617会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘瑞景女士
- 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公

公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年半年度报告》，具体内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-034）。

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事项，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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及公司募集资金管理制度等相关规定，公司董事会对公司 2023 年上半年股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《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：2023-035）。

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事项，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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日