

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9月12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9月1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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2023年9月23日届满，根据《公司法》及《公

公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会对提名以下董事候选人的事项进行逐一表决：

- (1) 董事会提名刘瑞景女士为第三届董事会董事候选人；
- (2) 董事会提名薛瑞亭女士为第三届董事会董事候选人；
- (3) 董事会提名陆立军先生为第三届董事会董事候选人；
- (4) 董事会提名郑玉洁女士为第三届董事会董事候选人；
- (5) 董事会提名王建华女士为第三届董事会董事候选人。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第三届董事会选举生效前，第二届董事会及其成员将继续履行其职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》需经股东大会审议后方能生效，现提议召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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二十一次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2023年9月13日