

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10月19日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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10月14日以通讯、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郭彦辉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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

- 审议通过《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司未来发展战略和规划和目前经营现状，为进一步提高公司经营决策效率、整合资源，加快业务拓展，经与各位董事、股东提前一对一充分沟通，公司董事会慎重考虑申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体相关事由董事会负责办理，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其战略发展计划的需要，不会影响公司各项经营活动的正常开展，亦不会对公司的持续经营产生重大影响。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于提议召开公司临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 11 月 2 日 14:00 在公司第三会议室召开北京联创信安科技股份有限公司临时股东大会审议《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

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

第三届董事会第十一次会议决议

北京联创信安科技股份有限公司

董事会

2023年10月19日