

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网安技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 9 层公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李文峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,726,049 股，占公司表决权股份总数的 98.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事严中华因个人工作安排缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事焦安春因个人工作安排缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事刘韧女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及任职资格核查，同意选举吴玥鋈先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,359,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.07%；反对股数 1,366,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.93%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴玥鋈	董事	任职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《北京卓识网安技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日