

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

## 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月28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11月21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《关于山谷网安科技股份有限公司注销子公司的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源配置，提高公司资金使用效率，降低管理成本，公司拟注销子公司郑州山谷网安信息科技有限公司。

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《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，工作勤勉尽责，信誉良好，拟聘任其为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》。

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十二次会议决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日