

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以电子邮件方式

发出

5. 会议主持人：李文峰先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决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，所作出的决议合法有效。

（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。

董事李文峰先生因暴雪天气以通讯方式参与表决。

董事王良先生因暴雪天气以通讯方式参与表决。

董事严中华先生因暴雪天气以通讯方式参与表决。

董事吴玥鋈先生因暴雪天气以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司购买房产并授权总经理侯仁星办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步增强公司综合实力，公司拟以现金购买山东省大数据产业基地 A 楼 28 层 A-2801、A-2802、A-2803、A-2804、A-2805、A-2806、A-2807、A-2808 作为公司办公场所使用，以满足公司发展战略规划对经营场地的长远需求。该房产预测总面积为 2,521 m²，预计房价总额为人民币 3,438.53 万元，契税、印花税及公共维修基金等税费约为人民币 126.91 万元（实际房屋面积及金额以最终签署的购房合同及产权证明文件为准、各项税费以实际缴纳为准）。

为提高决策效率，公司董事会在上述权限内授权总经理侯仁星处理有关本次购买房产的相关事宜，包括但不限于：

- 1) 代表公司商讨、修改、签署与本次购买房产有关的合同等文件，或指定具体人员处理上述事宜；
- 2) 办理与本次交易有关的一切其他事宜。

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) 《公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日