

证券代码：870888

证券简称：前沿信安

主办券商：五矿证券

## 北京前沿信安科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王飞
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构》

##### 1. 议案内容：

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

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《关于与关联方拟签订相关合同的议案》

1.议案内容：

公司与北京嘉和美康信息技术有限公司拟签订《医共体项目合同》，由北京嘉和美康信息技术有限公司为公司实施医共体项目提供专业软件产品服务，合同金额为 18,700,000.00 元。

公司与北京嘉和美康信息技术有限公司拟签订《信安文档管理系统销售合同》，为北京嘉和美康信息技术有限公司提供公司自主研发软件产品及相关实施服务、技术培训，合同金额为 370,000.00 元。

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。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 1 月 15 日上午 10 点召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《北京前沿信安科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京前沿信安科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日