

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李文峰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销公司南京分公司、成都分公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司实际经营情况和整体战略规划的考量，为进一步优化公司组织架构，提高公司管理和运营效率，公司董事会同意注销北京卓识网安技术股份有限公司南京分公司、北京卓识网安技术股份有限公司成都分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次分公司注销相关事宜。

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七次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日