

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

- 会议召开时间：2024年6月3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：2024年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：谷晶中
- 会议列席人员：监事
- 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北京子公司的议案》

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，公司拟注销子公司北京山谷网安科技有限公司。

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。

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十四次会议决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日