

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

## 北京中金网信科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2024年6月19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6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：刘正智先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会。审议《关于选举李晶晶女士为公司股东代表监事》的议案。

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

《北京中金网信科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日