

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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7月17日
- 会议召开地点：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7月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴振东先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于收购南京慧盟傲奇信息技术有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟出资收购黄卿贤先生持有的南京慧盟傲奇信息技

术有限公司 40%的股权，股权交易价格为 391,240 元。收购完成后，南京慧盟傲奇信息技术有限公司将成为公司全资控股子公司。

该议案详见于 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司关于收购子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄卿贤先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资暨关联交易》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将江苏君立丰达网络科技有限公司（以下简称“君立丰达”）注册资本由 8000 万元增至 10800 万元，即公司对君立丰达增资人民币 924 万元，南京百优建筑智能化工程有限公司增资人民币 924 万元，南京升聚环保科技有限公司增资人民币 952 万元。

详情请见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴振东回避表决。

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

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日