

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰长财证券

## 城安盛邦（北京）网络科技有限公司

### 第三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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长严志明先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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〈城安盛邦（北京）网络科技有限公司2024年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》及《公司章程》等有关规定和要求，编制了《2024 年半年度报告》，报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的经营情况和财务状况。

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：

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

《城安盛邦（北京）网络科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

城安盛邦（北京）网络科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日