

证券代码：870888

证券简称：前沿信安

主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司 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8月22日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王飞
- 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：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

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，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。

（二）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户》公告（公告编号：2024-023）。

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，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）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 6 月 30 日未经审计的财务报告数据，公司的未分配利润为-18,051,494.12 元，公司实收资本为 11,110,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额，根据公司法及公司章程的规定，制定《弥补亏损方案》并提交股东大会审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《北京前沿信安科技股份有限公司 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2024 年半年度的各项工作进行总结汇报，形成 2024 年半年度报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京前沿信安科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 9 月 13 日在公司大会议室以现场会议形式召开 2024 年第二次临时股东大会。

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，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

《北京前沿信安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

董事会

2024 年 8 月 22 日