

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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23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13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王庆海先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。
董事王庆海先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《补选仝苗女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司副董事长刘志晗先生离职，不再担任副董事长和董事，董事离职不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名仝苗女士为公司董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司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9月13日召开2024年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7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

-
- (一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四第董事会第六次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日