

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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26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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛开安先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见股转系统指定披露平台上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：

2024-030)

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于出售子公司的议案》

1.议案内容：

北京信安通信有限公司（以下简称“信安通信”）为北京凯丰源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本 1000 万元人民币。根据公司的战略发展需要，公司拟将信安通信 100%的股权转让给薛开安。本次转让完成后公司将不再持有信安通信的股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情形，关联董事薛开安、薛开发回避。

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

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日