

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
- 2.会议召开方式：√现场会议   □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区 13 号楼中嘉大厦 3 层 301 号 北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长韩小西
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立广东分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分配置资源，提升公司的综合竞争力，公司拟设立广东分公司。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟设立广东分公司的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划以及公司全资子公司香港诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“香港诺君安”）的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销香港诺君安。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日