

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月3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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴振东先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于提名云龙先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司 2025 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司关于变更公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会会议》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，审议上述议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会会议》（公告编号：2025-015）。

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 5 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

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2025年7月4日