

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  
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员内容的真实、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8月18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8月8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》（以下简称“《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》（以下简称“《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〈北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度 1-6 月的经营情况，编制了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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）披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。

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十六次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日