

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018年10月22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学清路甲38号金码大酒店607室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：王亚智
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《北京华创网安科技股份有限公司关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司与中创安控(北京)科技有限公司拟签订软件供货合同。合同预计金额120万元（以合同签订时协商价格为准），形成关联交易。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事侯占英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定 2018 年 11 月 7 日下午 16:00 于公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。股东大会的基本情况见股东大会通知。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《北京华创网安科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日