证券代码：834025　　证券简称：赛思信安　　主办券商：东北证券

北京赛思信安技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

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 11 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周游先生

6.会议列席人员：公司监事会主席及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京赛思信安技术股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京赛思信安技术股份有限公司关于 2009 年至 2013 年期间存在股东代持股份情况的补充公告》

1.议案内容：

公司于 2015 年 10 月 26 日公告的《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“三、公司股权结构、股东以及股本演变情况”之“（五）公司设立以来股本的形成及变化情况”（详见 2015 年 10 月 26 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）发布的《北京赛思信安技术股份有限公司公开转让说明书》），现将公司历史沿革中存在股权代持情况补充公告如下：

2009 年 6 月周游委托李洋、王金霞、郑小玲作为名义股东分别代为受让原股东宋海燕、普泽宏业合计持有的赛思有限 100%股权，周游与名义股东之间未签署书面股权代持协议。2010 年 4 月至 2013 年 12 月期间，周游通过三次股权转让行为，逐步解除了与上述名义股东之间的股权代持关系，截至 2013 年 12 月 28 日，周游与李洋、王金霞、郑小玲之间的股权代持关系全部解除完毕，赛思有限不再存在股权代持情形。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京赛思信安技术股份有限公司关于 2009 年至 2013 年期间存在股东代持股份情况的

补充公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

(一)《北京赛思信安技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京赛思信安技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日