

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

北京瑞星网安技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：北京瑞星网安技术股份有限公司会议室
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30日以书面形式发出

5. 会议主持人：董事长王莘

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《北京瑞星网安技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名王莘先生、张雨牧女士、刘思宇先生、郝晓军先生和满媛女士为第二届董事会候选人。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，以上人员共同组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

王莘先生、张雨牧女士、刘思宇先生、郝晓军先生和满媛女士均为连任董事。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

议案无需回避。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“教育咨询”，另因公司的电信与信息服务业务经营许可证已经于有效期满之前续办，其有效期已由 2018 年 08 月 26 日更新至 2023 年 08 月 29

日，现需对公司经营范围做相应的修改，具体以工商登记核准结果为准。

具体内容详见 2018 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京瑞星网安技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-031）。

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：

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“教育咨询”，另因公司的电信与信息服务业务经营许可证已经于有效期满之前续办，其有效期已由 2018 年 08 月 26 日更新至 2023 年 08 月 29 日，现需对公司章程第十一条中的公司经营范围做相应的修改。

具体内容详见 2018 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京瑞星网安技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-031）。

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：

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第一届第十七次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

该议案无需回避。

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

《北京瑞星网安技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日