

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月21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8月10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《关于<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》，详见公司同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）上披露的公司《2018年半年度报告》

（2018-020）

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。

(二) 审议通过《关于补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，董事侯占英为公司垫款 120 万元，形成偶发关联交易。

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：

本议案涉及关联方董事侯占英，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二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 9 月 8 日上午 10:00 于公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。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八次会议决议》。

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日