

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：华融证券

中电科安科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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9月19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9月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕文奎
- 6.会议列席人员：刘林、刘月
- 7.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》及《公司章程》的规定。

（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《中电科安科技股份有限公司对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《中电科安科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2018-025）。

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：

无

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《中电科安科技股份有限公司受让西安中电科安信息科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中电科安科技股份有限公司收购资产的公告》(公告编号 2018-026)。

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：

无

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

《中电科安科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

中电科安科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日