

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第六十八次会议通知于 2019 年 1 月 9 日以书面形式向全体董事发出，会议于 2019 年 1 月 16 日以通讯方式表决，应参加表决的董事 15 名，实际参加表决的董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议并以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于控股股东中信国安有限公司延期实施增持公司股份计划的议案》，关联董事罗宁、夏桂兰、廖小同、李建一、秦永忠、刘鑫、张建昕、孙璐、李向禹、庄宇回避了表决，独立董事发表了独立意见（详见《关于控股股东增持计划延期的公告》2019-03）。

此事项须提交公司股东大会审议，关联股东中信国安有限公司回避表决。

二、会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2019 年 2 月 1 日（星期五）下午 14 点 30 分在北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 3 层会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 1 月 28 日。

上述股东大会通知详细内容参见《中信国安关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-04）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日