

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：海通证券

商安信（上海）企业发展股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年8月23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：2019年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》及《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《关于公司<2019年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并编写了《2019年半年度报告》，该报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台上披露的《2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司由于经营需要，拟与参股公司北京微数智慧科技有限公司（以下简称“北京微数”）在大数据及应用领域开展合作事宜，向北京微数采购数据及系统开发服务，预计产生费用 200 万元。

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：

关联董事姚翔回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 17 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《商安信：2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2019年8月26日