

中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于 2021 年 7 月 1 日以书面形式发出。
- 2、本次会议于 2021 年 7 月 8 日在公司会议室召开。
- 3、会议应出席的董事 6 名，实际出席的董事 6 名。
- 4、会议由刘哲董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会聘任樊智强先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见《中信国安关于公司董事长不再兼任总经理及新聘总经理的公告》（2021-45）、《中信国安关于变更总经理的独立董事意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年七月八日