

北京信安世纪科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月15日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年10月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李伟先生召集和主持，应到会董事6人，实际参会董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

1、 审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

2、 审议通过《关于公司收购股权暨关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司收购股权暨关联交易的议案的公告》（公

告编号：2021-029）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无关联董事，无需回避。本议案尚需经股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资管理制度》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

6、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-030)

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经股东大会审议。

8、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的公告》
(公告编号：2021-031)

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告
编号：2021-033)

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2021年10月16日