

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2024-073

亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2024年9月23日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）第二届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年9月20日传达至公司全体董事，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议经审议表决通过以下事项：

一、审议通过《关于<亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，董事会批准公司就本次重大资产购买编制的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议重大资产重组相关议案。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2024年9月24日