

北京辰安科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年7月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月28日以电子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事4人，实参加表决董事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会认为：为促进公司市场进一步拓展，加强公司与紫光股份有限公司及其下属企业在国际业务方面深入、长期的合作，同意公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光股份有限公司全资子公司紫光软件系统有限公司共同投资设立公司。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事王忠、范维澄、赵燕来、周侠、袁宏永回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事对公司第二届第二十二次董事会审议相关事项的事前认可书

3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2017年7月4日