

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告

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。

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第五十七次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以书面形式向全体董事发出。会议于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式召开，应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司全资子公司中信国安通信有限公司转让中国联合网络通信集团有限公司股权的议案（详见出售资产公告）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日