

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第一百二十二次会议决议公告

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 2020 年 11 月 16 日以书面形式发出。
- 2、为落实疫情防控工作，防止人员聚集，本次会议于 2020 年 11 月 23 日以通讯方式召开。
- 3、会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。
- 4、会议由罗宁董事长主持，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

- 1、会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《北京鸿联九五信息产业有限公司及其分、子公司在中信银行股份有限公司开展存款业务关联交易的议案》，关联董事罗宁回避了表决（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《中信国安关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》2020-45）。
- 2、会议审议并以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《北京鸿联九五信息产业有限公司及其子公司在中信保诚人寿保险有限公司采购健康保险关联交易的议案》，关联董事罗宁回避了表决（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《中信国安关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》2020-45）。

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、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

二〇二〇年十一月二十三日