

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第一百二十五次会议决议公告

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 2021 年 2 月 22 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 2021 年 3 月 1 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

会议审议并以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司子公司浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)拟通过大宗交易和集中竞价方式出售三六零安全科技股份有限公司部分股票的议案》。

根据公司经营发展需要,为盘活存量资产,结合自身资金安排,董事会同意浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)通过大宗交易和集中竞价方式择机出售三六零安全科技股份有限公司不超过 55,461,475 股股票,并授权管理层具体安排、实施股票减持工作。公司将在严格遵守相关法律法规的规定及三六零重组相关承诺的前提下进行减持(详见《中信国安计划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告》2021-07)。

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

二〇二一年三月二日