

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-087

北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2019年9月11日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2019年9月5日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订〈海关管理信息系统项目合同之补充协议〉暨关联交易的议案》

董事会同意公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）与紫光股份有限公司下属企业紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）签订《海关管理信息系统项目合同之补充协议》，调整原《海关管理信息系统项目合同》项下的采购内容，本次调整后，紫光软件将向辰安信息增加采购海关管理信息系统配套设备及数据中心机房配套设备等，采购金额为8,500,000.00美元。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事王忠、范维澄、袁宏永、赵燕来、周侠回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关联交易暨重大合同进展公告》及独立董事、保荐机构发表的相关意见详

见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过《关于签订〈税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议〉暨关联交易的议案》

董事会同意公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）与紫光股份有限公司下属企业紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）签订《税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议》，调整原《税务信息安全与管理系统项目合同》项下的采购内容，本次调整后，紫光软件将向辰安信息增加采购税务信息安全与管理系统配套设备、呼叫中心及 BI 展厅大厅设备等，采购金额为 7,900,000.00 美元。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事王忠、范维澄、袁宏永、赵燕来、周侠回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关联交易暨重大合同进展公告》及独立董事、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足公司控股子公司佛山市城市安全研究中心有限公司（以下简称“佛山安全中心”）¹的日常经营及业务发展需求，董事会同意佛山安全中心向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请 1,500 万的综合授信额度，公司根据对佛山安全中心的出资比例（50%）为其在中国农业银行股份有限公司佛山分行不超过 750 万元融资项下的债务等提供连带责任保证担保；同意佛山安全中心向兴业银行股份有限公司佛山分行申请 1,500 万的综合授信额度，公司根据对佛山安全中心的出资比例（50%）为其在兴业银行股份有限公司佛山分行不超过 750 万元融资项下的债务等提供连带责任保证担保。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》及独立董事的相关意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

¹佛山市城市安全研究中心有限公司原系公司合营企业，鉴于其已修改《公司章程》，公司现已将佛山市城市安全研究中心有限公司纳入合并报表范围。

董事会同意公司于 2019 年 9 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十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

2019 年 9 月 11 日