

中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告

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 2023 年 3 月 17 日以书面形式发出。
- 2、本次会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯方式召开。
- 3、会议应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。
- 4、会议由刘灯董事长主持，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

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算退出北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

根据优化整合工作需求，结合实际情况考虑，董事会同意公司清算退出北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）。（详见《关于对外投资的进展公告》2023-14）

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五十一次会议决议；
- 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

二〇二三年三月二十一日