

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2022-062

北京信安世纪科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议经全体董事同意豁免通知的时限要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。本次会议由李伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

经各方协商，公司与毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“普世纵横”）、北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“普世人”）签署《北京信安世纪科技股份有限公司与毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）关于北京普世时代科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下简称“《购买资产补充协议》”）。

根据上述《购买资产补充协议》的约定，毛捍东、缪嘉嘉延长本次交易结束后其所持有上市公司股份的锁定期，具体情况如下：

调整前：

“发行股份购买资产的股份限售安排

毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人因本次交易取得的上市公司股份需自股份发行结束之日起满12个月，且标的公司在业绩承诺期届满后经上市公司委托的符合证券法相关规定的审计机构出具《专项审核报告》及《减值测试专项报告》（为免疑义，《专项审核报告》及《减值测试专项报告》不晚于业绩承诺期届满后4个月内出具）且履行完相关补偿义务后方能解除锁定，锁定期间亦不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。”

调整后：

“发行股份购买资产的股份限售安排

毛捍东、缪嘉嘉因本次交易取得的上市公司的股份自股份发行结束之日起满36个月，普世纵横、普世人因本次交易取得的上市公司的股份自股份发行结束之日起满12个月，且标的公司在业绩承诺期届满后经上市公司委托的符合证券法相关规定的审计机构出具《专项审核报告》及《减值测试专项报告》（为免疑义，《专项审核报告》及《减值测试专项报告》不晚于业绩承诺期届满后4个月内出具）且履行完相关补偿义务后方能解除锁定，锁定期间亦不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。”

同意以上述发行股份购买资产的股份限售安排替代原公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》之“2.7 发行股份购买资产的股份限售安排”提交股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》

根据本次交易进展，公司根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求对《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要部分内容进行了补充修订。

同意以上述修订后的《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要替代原公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过的《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要（修订稿）》。

（三）审议通过《关于补充签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议>的议案》

董事会同意公司与普世科技、交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》，并作为《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><业绩承诺补偿协议>的议案》的附件之一提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 30 日