

中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第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 12 月 27 日以书面形式发出。
- 2、本次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室召开。
- 3、会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。
- 4、会议由夏桂兰董事长主持，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于转让北京国安信息科技有限公司 100%股权的议案》。

根据公司战略发展需要，为优化公司资产结构，董事会同意公司及子公司北京国安项目管理有限公司（以下简称“国安项目公司”）向天津城信科技有限责任公司转让所持有的北京国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技”）100%股权（其中公司持有 95%、国安项目公司持有 5%）。转让价格以国安科技 2020 年 12 月 31 日的股东全部权益价值评估值 15,959.78 万元为基础，经各方友好协商，转让价款总额为 18,000 万元，扣除由公司及国安项目公司承担的国安科技期间损失 3,800 万元后，转让金额为 14,200 万元。本次交易完成后，公司及子公司不再持有国安科技股权。

董事会授权管理层全权办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记等。

关于上述股权转让事项详细内容，请参阅《关于出售资产暨子公司控制权发生变更的公告》2021-78。

董事会授权董事长审批关于与本次股权转让相关的其他交易事项。

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

二〇二一年十二月三十日