

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-002

亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会第五次决议公告

本公司董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）第二届董事会第五次会议通知及相关材料已于2024年1月12日送达公司全体董事。会议于2024年1月16日以现场结合通讯的方式召开并形成董事会决议。会议出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长何政主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过下列议案：

- 审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真审慎论证后，认为公司本次交易构成重大资产重组，符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件。
独立董事就此已发表同意的独立意见。
- 审议通过《亚信安全科技股份有限公司股东大会决议》
2.1、审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
公司拟通过全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）、亚信成都全资子公司天津亚信网络安全技术有限公司（以下简称“亚信津安”）与天津科海投资发展有限公司（以下简称“科海投资”）及后续入伙的其他投资人（如有）共同出资设立本次交易设立有限合伙企业（以下简称“境内SPV”），其中亚信成都、科海投资为境内SPV有限合伙人，亚信安全为普通合伙人，并由境内SPV出资设立境外全资子公司（以下简称“境外SPV”）作为收购主体。境内SPV的购买ASISKEPPER INVESTMENT LIMITED（以下简称“交易对方”）持有的Asialtno Technologies Limited（以下简称“亚信科技”或“标的公司”）19.236%或20.316%的股份（以下简称“本次股份收购”）；同时，拟通过表决权委托的方式取得田溯予及其控制的Info Addition Capital Limited Partnership（以下简称“Info Addition”）、PacificInfo、CIBC Partners II LP.（以下简称“CBC Partners”）在亚信本次股份收购交割后合计持有的亚信科技57.2%至60.6%的股份对应的表决权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
- 本次交易完成后，公司将成为亚信科技的控股股东。在购买亚信科技19.236%的股份的情况下，本次交易后公司将间接控制亚信科技28.808%至28.941%的表决权，在购买亚信科技20.316%的股份的情况下，本次交易后公司将间接控制亚信科技29.888%至29.921%的表决权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
公司根据相关法律、法规及规范法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限制了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
根据本次重大资产重组安排，为保证相关工作能够有序、高效推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会授权董事会在有关法律规范范围内全权行使与本次重大资产重组有关的全部事宜，包括但不限于：
1. 授权董事会根据法律、行政法规、规范性文件的规定，由公司股东大会决议以及监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次交易的具体方案和交易细节；
2. 授权董事会根据审批机关和监管部门的要求或反馈意见，对本次交易方案进行相应调整，如国家法律、法规、规范性文件或相关部门对本次重大资产重组有新的规定和要求时，除及时履行相关报批程序外，有权根据股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次交易的具体方案进行调整并继续办理本次交易事宜；
3. 授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的所有协议和文件，并办理与本次交易相关申报事项；决定并聘请参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、估值机构等中介机构；
4. 授权董事会在本次重大资产重组获批准前，办理后续有关审批、核准、登记、备案、交易对价的交接、承接、转移、股权过户登记、相关修改公司章程条款（如需）及工商变更登记等事宜；
5. 授权董事会在法律、法规、规范性文件及公司章程允许的范围内，决定和办理与本次交易及其他安排相关的其他一切事宜；
6. 本授权的有效期至股东大会审议通过之日起12个月。若在上述有效期内本次重大资产重组未实施完毕，则决议有效期自自动延长至本次重大资产重组购买实施完成之日。
独立董事就此已发表同意的独立意见。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真审慎论证后，认为公司本次交易构成重大资产重组，符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件。
独立董事就此已发表同意的独立意见。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真审慎论证后，认为公司本次交易构成重大资产重组，符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件。
独立董事就此已发表同意的独立意见。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决情况：有效表决票