

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王国红主持
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王国红先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举王国红先生连任公司第二届董事会董事长，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起计算。王国红不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任陈彦中先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘陈彦中先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈彦中不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任董喜梅女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘董喜梅女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。董喜梅不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任董喜梅女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘董喜梅女士为公司董事

会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。董喜梅不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任吴丹女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘吴丹女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。吴丹不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北秦安安全科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日