

证券代码：430520

证券简称：世安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连世安科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 22 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 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长宗延杰
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及公司的其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事易爱民因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李玉杰女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任李玉杰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。李玉杰不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

大连世安科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日