

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长南鹏先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去孙博先生公司董事的职务，

提请提名吴新峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京中恒安股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟计划于 2022 年 3 月 3 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京中恒安股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日