

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东粤安科技股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月22日以书面和电子通信

方式发出

5. 会议主持人：董事长王遵
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事王惠因在外地工作以通讯方式参与表决。

董事王广袖因在外地工作以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去谢刚先生副总经理职务》的议案

1. 议案内容：

为了调整公司治理架构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展需要及实际情况，现免去谢刚先生的副总经理职务，另行安排其他职务。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：被免本人反对

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于免去杨三万先生副总经理职务》的议案

1. 议案内容：

为了调整公司治理架构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展需要及实际情况，现免去杨三万先生的副总经理职务，另行安排其他职务。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未说明反对原因

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东粤安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日