

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司 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：2022年4月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以电子邮件和电话

方式发出

5. 会议主持人：董事长王桂芳女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报2021年度工作情

况。

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：不适用

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<2021 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2021 年度主要工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

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：不适用

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。

(三) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度主要经营情况，公司财务部拟定了《2021 年度财务决算报告》。

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：不适用

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。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

结合公司 2021 年的主要经营情况和 2022 年的经营计划，拟定了《2022 年度财务预算报告》。

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：不适用

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。

（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

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：不适用

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。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2021 年度利润。

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：不适用

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。

（七）审议通过《关于任命魏媛媛女士担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

因经营需要，为保证信息披露质量，公司董事会聘请魏媛媛女士为董事会秘书，魏媛媛女士符合董事会秘书任职资格，不属于失信联合惩戒对象，任职期限至本届董事会届满。

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：不适用

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。

（八）审议通过《关于关联交易》的议案

1.议案内容：

因业务需要，公司 2022 年租赁关联企业天津美德国际贸易有限公司的车辆，租金不超过 3 万元；租赁公司关联方姜延春个人的房屋，双方达成协议可无偿为分公司大庆亚兴安全科技股份有限公司海南分公司使用，使用期间产生的所有费用由承租方承担。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王桂芳同姜延春为夫妻关系，董事姜大川同姜延春为叔侄关系，董事王桂芳、董事姜大川回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提名车德宇先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟提名车德宇先生为新任董事，车德宇先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，其任职至本届董事会届满。

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：不适用

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。

(十) 审议通过《提名周伟林先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟提名周伟林先生为新任董事，周伟林先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，其任职至本届董事会届满。

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：不适用

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。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

因拟增加董事会人数、聘请董事会秘书及补充终止挂牌过程中投资者保护有关内容，公司拟修订公司章程第 64 条、第 70 条、第 71 条、第 104 条、第 123 条、第 131 条、第 166 条、第 168 条有关内容。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：不适用

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。

(十二) 审议通过《关于修订董事会制度》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，因拟增加

董事会人数、聘请董事会秘书，公司拟修订董事会制度等有关内容，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-010）。

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：不适用

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。

（十三）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会。

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：不适用

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。

（十四）审议通过《关于免去杨玉凤女士公司董事》的议案

1.议案内容：

因经营需要，公司董事会拟免去杨玉凤女士公司董事职务。

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：不适用

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。

（十五）审议通过《关于提名魏媛媛女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，公司拟提名魏媛媛女士为新任董事，魏媛媛女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，其任职至本届董事会届满。

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：不适用

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。

三、备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日