

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

第四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：2022 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 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：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
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 6 人。

董事易爱民因工作原因以通讯方式参与表决。

董事祁树人因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举宗延杰先生为公司第四届董事会董事长，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。宗延杰先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于聘任宗亚坤先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任宗亚坤先生担任公司总经理，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。宗亚坤先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任姜绮女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任姜绮女士为公司董事会秘书，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。姜绮女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于聘任李玉杰女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

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。李玉杰女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《第四届董事会第一次会议决议》。

大连世安科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日