

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月18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8月9日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长王桂芳
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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉》的议案

##### 1. 议案内容：

《2022年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意7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《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟充分利用自有闲置资金购买理财产品，投资额不超过 1,000 万元人民币（即在任一时点持有的未到期理财产品不得超过 1,000 万元）。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，并授权总经理在上述额度内签署相关协议，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。投资期限自股东大会审议通过一年后一年内。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于确认董事备案及重新修订章程事项》的议案

1. 议案内容：

2021 年 1 月 22 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过第三届董事会成员为：王桂芳、徐扬、黄涛、姜大川、杨玉凤，任职期限三年，由于公司事务繁忙，相关人员未能及时向市场监管部门办理变更手续。

2022 年 4 月 13 日，经第三届董事会第五次会议提名免去杨玉凤女士的董事职务、由魏媛媛女士担任公司董事、董事会秘书，增补周伟林先生、车德宇先生为公司董事，并经 2022 年 5 月 17 日的公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司因增加董事会人数、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，本公司重新修订章程，具体以市场监管部门登记为准。有关章程修订的情况详见 2022 年 4 月 13 日披露于股转公司指定信息披露平台的《公章程变更公告》：2022-007。

本次股东大会决议对上述事项予以确认。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

### 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六次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日