

## 深圳市博安通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 410 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长付明钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，于会议召开前 15 日向全体股东发出了会议通知，本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,335,424 股，占公司表决权股份总数的 41.61%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品并对 2021 年度闲置自有资金购买理财产品进行补充确认的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式（公告编号 2022-061 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,335,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定组建第四届董事会，相关内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式（公告编号 2022-062 《董事、监事换届公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,335,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定组建第四届监事会，相关内容已于 2022 年

12月5日以公告形式（公告编号2022-062《董事、监事换届公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,335,424股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （四）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容已于2022年12月5日以公告形式（公告编号2022-063《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,197,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，股东孙永战先生、赵启国先生为关联方，回避表决。

### （五）审议通过《关于预计2023年度申请授信额度和担保额度的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容已于2022年12月5日以公告形式（公告编号2022-064《预计担保公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,335,424股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （六）审议通过《关于授权董事会办理工商变更事项的议案》

#### 1. 议案内容：

授权董事会在股东大会审议通过董事、监事换届之后办理相关工商变更登记手续事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,335,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
付明钢	董事	任职	2022 年 12 月 20 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
薛由道	董事	任职	2022 年 12 月 20 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张海强	董事	任职	2022 年 12 月 20 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
赵启国	董事	任职	2022 年 12 月 20 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
蒋开申	董事	任职	2022 年 12 月 20 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
程泳梅	监事	任职	2022 年 12 月 20 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
閻光斌	监事	任职	2022 年 12 月 20 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

孙永战	董事	离职	2022年12月20日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

(一) 公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

深圳市博安通科技股份有限公司  
董事会

2022年12月20日

