

证券代码：872375

证券简称：ST 爱特安

主办券商：东莞证券

广州爱特安为科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹靖宇先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举程骏先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事陈晓辉因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章

程》的规定，现选举程骏先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。程骏先生通过盛冉（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的比例为 1.66%、通过佳成方（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的比例为 9.70%，因此程骏先生间接持有公司股份 985,156 股，占公司总股本的 11.36%。同时程骏先生为盛冉（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、实际控制人，通过控制盛冉（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）间接拥有公司权益的股份数量为 1,437,460 股，占公司总股本的 16.57%。综上，程骏先生持有公司权益的股份总数为 2,278,870 股，占公司股本的 26.27%。

程骏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于选举赵煦斌先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事吕守增因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举赵煦斌先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。赵煦斌先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

赵煦斌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩

戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务及流动资金需求，在不影响经营独立性前提下，公司及子公司预计 2023 年拟与关联方发生关联交易，预计总额度不超过 9,950.00 万元，具体明细如下：

序号	关联方	预计发生关联交易金额（万元）	拟交易主体	用途
1	大连淼宇海产品销售有限公司	6,000.00	广州爱特安为科技股份有限公司	贸易业务
2	圣泽（天津）电子商务有限公司	200.00	广州爱特安为科技股份有限公司	贸易业务
3	北京圣泽天下网络科技有限公司	150.00	广州爱特安为科技股份有限公司	平台服务费

4	北京圣同润幸福生态科技集团有限公司大连分公司	100.00	广州爱特安为科技股份有限公司	物流费
5	仟味仟道（大连）生物科技有限公司	1,000.00	云品时空（大连）数字科技有限公司	贸易业务
6	圣燕滋养（厦门）品牌管理有限公司	2,500.00	云品时空（大连）数字科技有限公司	贸易业务
合计		9,950.00	-	-

本次预计关联交易为关联方支持公司业务发展，对公司经营具有积极作用，不会产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曹靖宇、李海龙回避表决。

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《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》和《关于预计日常性关联交易的议案》。此次董事会会议对公司与关联方北京圣泽天下网络科技有限公司于 2022 年度发生的关联交易金额进行了补充确认和预计，已审议通过的关联交易总额为 157,260.00 元。

2022 年度，公司与关联方北京圣泽天下网络科技有限公司实际发生关联交易金额为 270,851.92 元，超出上述审议金额 113,591.92 元；同年，公司与北京圣同润幸福生态科技集团有限公司大连分公司实际发生关联交易金额为

199,634.62 元。针对上述发生总额为 313,226.54 元的关联交易，现予以补充确认。

本次补充确认的关联交易为公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为；上述交易价格是公允的、必要的，对公司独立性不会产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李海龙回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《广州爱特安为科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州爱特安为科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日