

证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：开源证券

浙江钜士安防科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司办公楼1楼办公室
- 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3日以电话方式发出
- 会议主持人：杜胜勇
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名杜胜勇、杜巧火、曹永兰、张静、邹秀峰为公司第四届董

事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。公司第四届董事会董事候选人均为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议于 2023 年 3 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日