

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

## 浙江安正科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年3月15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：2023年3月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘五义
6. 会议列席人员：姚文英、吴志文、徐洁、凌翠
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

##### （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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的通知》

##### 1. 议案内容：

因吴志文先生提出辞去监事职务，监事会需选举新的监事会成员，提请临时

股东大会审议，董事会同意提请召开 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，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

《浙江安正科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日