

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

## 山东博安智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜永安
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《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《关于董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于2023年6月16日届满，为进一步完善公

司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员以及第三届董事会选举产生的全体高级管理人员将继续履行职责。

公司董事会提名杜永安、许洪涛、张政、芦金源为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名臧红文、张帆为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后，第三届董事会任期届满的次日就任，至第四届董事会任期届满止。

公司已对第四届董事会董事候选人进行核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

#### 候选人简历：

杜永安，男，汉族，出生于1954年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1977年7月至1992年4月，历任临沂师范专科学校数学系助教、讲师、教研室主任、临沂师专计算机技术开发公司总经理；1992年4月至2002年6月，任临沂方正计算机有限责任公司董事长；2002年6月至2014年6月于博安智能有限任执行董事、法定代表人；2014年6月至今任博安智能董事长、法定代表人。

许洪涛，男，汉族，出生于1968年10月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1994年7月至2007年2月，历任山东中创软件工程股份有限公司销售经理、市场部经理、事业部总经理；2007年3月至2014年6月，任博安智能有限总经理；2014年6月至今任博安智能董事、总经理、核心技术人员。

张政，男，汉族，出生于1981年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2014年6月，历任博安智能有限销售部职员、机电事业部东北大区客户经理；2014年6月至今，历任博安智能销售部副经理、智慧交通事业部经理、博安智能副总经理；2017年6月至今，任博安智能监事。

芦金源，男，汉族，出生于1984年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师资格。2008年7月至2010年4月任大地会计师事务所审计员；2010年4月至2012年9月任福州万达广场投资有限公司会计主管；2012

年 10 月至 2014 年 6 月任青岛龙湖拓展有限公司财务经理；2014 年 7 月至 2019 年 11 月任鑫苑（中国）置业有限公司副总经理；2019 年 12 月至 2021 年 12 月任浙江梁城置业有限公司副总经理；2022 年 7 月至今担任博安智能财务负责人。

臧红文，女，汉族，出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授，会计师。1987 年 7 月至 1989 年 9 月任青岛市财政学校教务科教员；1989 年 9 月至 1991 年 7 月就读于江西财经大学财务会计系；1991 年 7 月至 1997 年 9 月任青岛市财政学校教师；1997 年 10 月至 2002 年 2 月任青岛高级职业学校财经部教师、教务科长、教学部副主任；2002 年 3 月至 2006 年 6 月任青岛大学高职学院会计系教师、系主任；2006 年 6 月至 2015 年 12 月任青岛大学国际学院会计系教师、系主任、ACCA 项目负责人；2015 年 12 月至 2021 年 10 月任青岛大学商学院会计系教师、系副主任、ACCA 项目负责人；2021 年 10 月退休。

张帆，男，汉族，出生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授。2009 年 4 月至 2015 年 10 月任浙江工业大学高校教师；2015 年 11 月至今任浙江财经大学财政税务学院副院长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙文刚、周书民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司拟定于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议有关议案。

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

《山东博安智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日