

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 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
5. 会议主持人：董事长王国红先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于收购秦皇岛卓云科技有限公司 51%股权的议案》

1. 议案内容：

河北秦安安全科技股份有限公司拟收购董常波持有的秦皇岛卓云科技有限

公司（以下简称“卓云科技”）36.00%的股权，拟收购王伟东持有卓云科技 10.00%的股权，拟收购白伟持有卓云科技 5.00%的股权。

内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北秦安安全科技股份有限公司关于购买股权的公告》（公告编号：2023-011）。

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

《河北秦安安全科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日