

证券代码：833489 证券简称：美特安全 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆美特智能安全工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室+董监高微信群
3. 会议召开方式：现场+微信会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以电话、微信群方式发出
5. 会议主持人：王文江
6. 会议列席人员：全体监事及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《提名刘中杰为第四届董事候选人》的议案

1. 议案内容：

原第四届董事罗斌先生于2023年5月29日提出辞职，上述人员被辞职后不

再担任董事，公司董事会提名刘中杰先生为第四届董事候选人。

上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 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) 发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-018。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

《新疆美特智能安全工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

新疆美特智能安全工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日