

证券代码：873747

证券简称：华信安全

主办券商：华英证券

无锡华信安全设备股份有限公司 第一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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线下会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孟春金
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和表决程序符合有关法律、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《关于公司预计出售无锡奥特维科技股份有限公司流通股股票的议案》

1. 议案内容：

公司目前持有无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”）4,620,502 股股票，为盘活公司金融资产，公司计划出售所持奥特维股票。公司授权公司董事长根据公司发展战略、公司财务状况以及证券市场情况，在符合法律法规的情况下，择机出售公司所持无锡奥特维科技股份有限公司股票，减持方式包括但不限于大宗交易方式、协议转让方式、集合竞价方式，授权有效期为审议本议案的股东大会通过之日起 12 个月。

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，不存在回避表决情形。

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的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2023 年 8 月 14 日 10 时在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

无锡华信安全设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

无锡华信安全设备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日