

证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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8月4日。
- 会议召开地点：公司四楼会议室。
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹树祥先生。
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提

名曹树祥先生、李小示先生、王长颖先生、曹伟先生、吴晓慧女士、李秀岩先生为第四届董事会董事候选人。本议案内容详见公司于2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决情况。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决情况。

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

《沈阳天安科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日