

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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8月8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7月24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《关于公司投资控股设立新公司》的议案

1. 议案内容：

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，公司拟出资1000

万元人民币设立新疆汇泉能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称：“汇泉能源科技”）。新疆美特安全工程股份有限公司的认缴出资总额为1000万元（其中知识产权占30%），占比100%。本次对外投资设立，旨在扩大公司经营规模及提高自有资金收益率。

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《关于提议召开2023年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

经董事会审议，提请2023年8月23日召开2023年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。具体详见公司于2023年8月8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年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-040。

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二十次会议决议》

《新疆美特智能安全工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议记录》

新疆美特智能安全工程股份有限公司

董事会

2023年8月8日