

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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21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8月16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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，选举曹树祥先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2023年8月21日起

至第四届董事会任期届满日止。董事长曹树祥先生属于连任，未发生变化。曹树祥先生不是失信联合惩戒对象。本议案内容详见公司于2023年8月21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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-009）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任曹伟先生担任公司总经理。经总经理提名，继续聘任范敬华先生担任公司副总经理；聘任余乐欢先生担任公司董事会秘书、财务总监；聘任戴江先生担任公司副总经理；聘任赵洪波先生担任公司副总经理；聘任张秀坤女士担任公司副总经理。以上高级管理人员聘任期限三年，自2023年8月21日起至本届任期届满日止。以上任命人员，均不属于失信联合惩戒对象。本议案内容详见公司于2023年8月21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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-009）。

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四届董事会第一次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日