

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面、电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王遵先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东粤安科技股份有限公司章程》的规定。

(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《〈2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案内容无回避表决情况

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〈修改公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的《关于〈修改公司章程〉的议案》。

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，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈提议召开公司 2023 年度第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《广东粤安科技股份有限公司关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日