

证券代码：430520

证券简称：世安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连世安科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长宗延杰
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司的其他高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事祁树人因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对公司 2023 年半年度报告的确认意见。

大连世安科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日