

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王国红先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于变更公司经营范围同时修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前：安全评价；安全技术咨询；企业安全生产监测设备技术开发；安全系统监控服务；科技中介服务；环境保护检测；质检技术服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；网络运行维护服务；信息处理和存储服务；信息技术咨询服务；安全生产技术服务；技术推广服务；数据处理服务；信息科技技术开发；计算机技术开发、技术咨询、技术服务；教育软件的技术开发、技术咨询、技术服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机、软件及辅助设备销售；影视节目制作；会议及展览服务；企业管理咨询（金融、证券、期货、教育、投资咨询除外）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；按协议代办中国移动、电信、联通业务服务；测绘服务；建设工程勘察；社会稳定风险评估。

变更后：

一般项目：安全咨询服务；环境保护监测；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；科技中介服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理服务；会议及展览服务；社会稳定风险评估；

许可项目：安全评价业务；检验检测服务；安全生产检验检测；广播电视节目制作经营；测绘服务；建设工程勘察。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《河北秦安安全科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日