

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘五义
6. 会议列席人员：姚文英、徐洁、林晓娟、凌翠
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常动作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，现提名刘五义、蔡起剑、陈俊尹、谢伟、闫伟为公司第四届董事会候选人，待股东大会通过之后，组成公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。以上人员

均不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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》

1.议案内容：

董事会提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

浙江安正科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日