

证券代码：872375

证券简称：爱特安为

主办券商：东莞证券

广州爱特安为科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹靖宇先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任赵煦斌担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原副总经理秦大海先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公

公司章程》的规定，现聘任赵煦斌先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。赵煦斌先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

赵煦斌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

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。

（二）审议通过《关于选举张驰担任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事秦大海先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任张驰先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。张驰先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

张驰先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

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。

(三) 审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2023 年度公司拟与辽宁枫都世纪实业发展有限公司、大连淼宇海产品销售有限公司、大连圣合互娱科技有限公司、沈阳享乐吧新零售有限公司、北京圣泽天下网络科技有限公司、辽宁大润饮食管理有限公司等新增采购和销售业务，现对上述关联交易进行补充预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曹靖宇、李海龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州爱特安为科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 10 月 16 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

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

《广州爱特安为科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州爱特安为科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日