

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 10 日
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路 8 号 10 幢浙江确安科技有限公司
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长秦毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,405,906 股，占公司有表决权股份总数的 81.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 10 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目（海宁二期）建设方案的议案》

1. 议案内容：

海宁二期项目拟新增测试机、CP/FT 搭配设备等工艺设备，实现新增车规级模拟类芯片、存储类芯片、中端数字类芯片、高端数字类芯片等每年超过 40 万小时的有效测试能力。本项目总投资约 37,010 万元人民币。由确安科技定向发行股票筹资 40,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于通过上海联合产权交易所公开征集投资者的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 10 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于在上海联合产权交易所公开征集投资者的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股份优先认购安排》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 10 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于本次定向发行在册股东行使优先认购权的提示性公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 10 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,405,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的北京确安科技股份有限公司《2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日