

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

## 中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023年11月15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11月10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李进
- 会议列席人员：董事会秘书陈楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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4人。

董事王成、沈小平因其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围公告》。变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于修改〈中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。修订后的《公司章程》经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施，同时废止原《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

提请于 2023 年 12 月 3 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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**

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2023年11月15日