

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘五义
- 会议列席人员：蔡起剑、陈俊尹、谢伟、闫伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于任命林晓娟女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2023年12月21日收到董事闫伟先生递交的辞职报告，董事闫伟先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林晓娟女士为公司第四届董事会董事候选人。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

因闫伟先生提出辞去董事职务，董事会需选举新的董事会成员；林晓娟女士提出辞去监事职务，监事会需选举新的监事会成员。董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日