

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  
第五届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市海淀区丰贤中路7号孵化楼A座二层北京确安科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长秦毅先生
- 会议列席人员：吴秀平、张洋、周乃新、颜志耀、周钧、秦楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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。

董事秦毅先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郭士瑞女士因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李玄先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吴彩峰先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事黄朝祯先生因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈员工持股计划（草案）〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同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《北京确安科技股份有限公司关于 2023 年员工持股计划（草案）的二次修订说明公告》（公告编号：2023-072）和《员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2023-071）。

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。

### （二）审议通过《关于海宁基地 2023 年度设备投资执行情况及 2024 年度设备投资预算的议案》

#### 1.议案内容：

北京确安科技股份有限公司海宁基地 2023 年度设备投资执行情况及 2024 年度设备投资安排。

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。

### （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同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《北京确安科技股份有限公司关于召开 2024 年第一

次股东大会的通知公告》（公告编号：2023-069）。

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。

（四）审议《关于公司在上海联合产权交易所征集投资者结果暨定价的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《北京确实科技股份有限公司关于股票定向发行征集投资者结果暨定价的公告》（公告编号：2023-070）。

2.回避表决情况

秦毅、黄朝祯董事是关联方中电智行技术有限公司委派的董事，李玄董事是关联方海宁市泛半导体产业投资有限公司委派的董事，郭士瑞董事是关联方北京自动测试技术研究所有限公司委派的董事，吴彩峰董事是关联方北京中电华大电子设计有限责任公司委派的董事。按《公司章程》规定需回避表决，因有权表决该议案的无关联董事人数不足 3 人，该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

经上海联合产权交易所公开征集，李瑞麟、包彦凯、范丹、刘晓亮、程京霞、朱平东、徐文、任立娟、李碧晴、郭利磊、张宝印、杨振宇、房宁、俞山、孙昕、周翔、周彬、王翠花、苏州华兴源创科技股份有限公司、嘉兴确实亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴确实共济企业管理合伙企业（有限合伙）、北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）、海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）、中电智行技术有限公司等 24 家作为本次股票发行的认购方。同意公司与以上 24

家签署附生效条件的《股份认购协议》。

## 2.回避表决情况

秦毅、黄朝祯董事是关联方中电智行技术有限公司委派的董事，李玄董事是关联方海宁市泛半导体产业投资有限公司委派的董事，郭士瑞董事是关联方北京自动测试技术研究有限公司委派的董事，吴彩峰董事是关联方北京中电华大电子设计有限责任公司委派的董事。按《公司章程》规定需回避表决，因有权表决该议案的无关联董事人数不足 3 人，该议案提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （六）审议《关于拟修订<股票定向发行说明书>的议案》

#### 1.议案内容：

公司分别于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议、第五届监事会 2023 年第一次临时会议，2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司股票定向发行等相关事宜。公司本次定向发行属于发行对象不确定的发行，将通过产权交易机构挂牌确定最终发行对象。

截至目前，公司已通过上海联合产权交易所挂牌，确定最终发行对象为李瑞麟、包彦凯、范丹、刘晓亮、程京霞、朱平东、徐文、任立娟、李碧晴、郭利磊、张宝印、杨振宇、房宁、俞山、孙昕、周翔、周彬、王翠花、苏州华兴源创科技股份有限公司、嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）、北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）、海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）、中电智行技术有限公司等 24 家。认购价格 5.74 元/股，其拟认购新增注册资本金额为 69,686,409 元。

#### 2.回避表决情况

秦毅、黄朝祯董事是关联方中电智行技术有限公司委派的董事，李玄董事是关联方海宁市泛半导体产业投资有限公司委派的董事，郭士瑞董事是关联方北京自动测试技术研究有限公司委派的董事，吴彩峰董事是关联方北京中电华大电子设计有限责任公司委派的董事。按《公司章程》规定需回避表决，因有权表决该议案的无关联董事人数不足 3 人，该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第五次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日