

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  
2024 年第一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：2024 年 1 月 24 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 9 人，持有表决权的股份总数 51,591,296 股，占公司表决权股份总数的 89.10%。

#### （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《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《北京确安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. 议案表决结果：

普通股同意股数 412,390 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

与会股东中电智行技术有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、北京自动测试技术研究所有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、徐文、杨振宇、房宁、石志刚为本项议案的关联股东，回避表决。

### （二）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 412,390 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

与会股东中电智行技术有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、北京自动测试技术研究有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、徐文、杨振宇、房宁、石志刚为本项议案的关联股东，回避表决。

## （三）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 412,390 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

与会股东中电智行技术有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、北京自动测试技术研究有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、徐文、杨振宇、房宁、石志刚为本项议案的关联股东，回避表决。

(四) 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：

普通股同意股数 51,591,296 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

此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公司《2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日