

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年2月29日
- 会议召开地点：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：2024年2月17日以通信方式发出
- 会议主持人：罗森先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
召开符合《公司法》及相关法律法规《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。

## 二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

### 1. 议案内容：

详见公司于2024年3月1日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》  
（公告编号：2024-002）。

## 2.回避表决情况

因公司董事会成员均为关联董事，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会进行审议。

## 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。

## （二）审议通过《关于聘任王英豪先生、王流青先生为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟聘任王英豪先生、王流青先生担任公司副总经理，任职期限自第三届董事会决议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

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，无须回避表决。

### 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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

提议 2024 年 3 月 18 日在北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 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

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日