

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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3月15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：2024年3月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长尚飞先生
- 会议列席人员：吴秀平、张洋、周乃新、颜志耀、周钧、刘国梁、石志刚、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。  
董事尚飞因工作原因以通讯方式参与表决。  
董事李玄因工作原因以通讯方式参与表决。  
董事黄朝祯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《关于北京确安科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自有资金的议案》

### 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使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-019）。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第八次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日