

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王国红先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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）审议通过《关于提名王国红为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于2024年4月12日届满，公司董事会拟提名王国红先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起

生效。王国红先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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《关于提名陈彦中为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名陈彦中先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈彦中先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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。

（三）审议通过《关于提名董喜梅为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名董喜梅女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董喜梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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。

（四）审议通过《关于提名曹翠华为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名曹翠华女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。曹翠华女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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。

（五）审议通过《关于提名张津为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名张津先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。张津先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《河北秦安安全科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日