

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路8号10幢浙江确安科技有限公司会议室
- 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4月9日以邮件方式发出
- 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、刘国梁、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。
董事吴彩峰因工作原因缺席，委托董事尚飞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《2023 年董事会年度工作报告》

1.议案内容：

《2023 年董事会年度工作报告》

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《北京确安科技股份有限公司 2023 年年度报告（正文及摘要）》

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 2023 年年度报告》及《北京确安科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021、2024-022）。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

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。

(七) 审议通过《2023 年度经营业绩考核报告》

1. 议案内容：

《2023 年度经营业绩考核报告》

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。

(八) 审议通过《关于高级管理人员 2023 年度业绩考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据《2023 年度经营业绩考核报告》和北京确安科技股份有限公司 2023 年度经营业绩考核指标，确定公司高级管理人员相应业绩考核结果。

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。

(九) 审议通过《2024 年度经营管理目标责任书》

1. 议案内容：

《2024 年度经营管理目标责任书》

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。

(十) 审议通过《关于使用信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置

换的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间根据实际情况使用信用证、外币等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

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。

（十一）审议通过《关于提名孙鹏劫先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-028）。

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。

（十二）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次定向发行拟增加股本与原定计划有差异，公司根据本次股票发行的实际情况，公司注册资本增加为人民币 127,593,790 元。

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。

(十三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-030）。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-026）

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。

(十五) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 回避表决情况

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，尚

飞、黄朝祯董事是关联方中电智行技术有限公司委派的董事，按《公司章程》规定需回避表决。

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。

（十六）审议《关于调整<北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）>和<北京确安科技股份有限公司股票定向发行认购公告>的议案》

1.议案内容：

公司拟对于2024年1月25日披露的《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-006）及公司于2024年2月20日披露的《股票定向发行认购公告》（公告编号：2024-011）进行调整，调整内容主要涉及部分发行对象的募集资金金额及预计募集资金总额。

本次调整后，调整金额将全部退回投资者，公司向上述24名合格投资者发行股份合计69,686,409股，发行价格为人民币5.74元/股，募集资金总额399,999,987.66元。

2.回避表决情况

尚飞、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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第九次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日