

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

## 山东中安科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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4月11日，邮箱送达
- 会议主持人：张景伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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) 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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：

该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《山东中安科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告。

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：

该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《山东中安科技股份有限公司 2023 年总裁工作报告》**

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年总裁工作报告。

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：

该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。

**(四) 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》**

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年财务决算报告。

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：

该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《山东中安科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》**

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2024 年财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度权益分派的议案》**

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

2023 年公司未弥补的亏损超过实收股本的三分之一。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

该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。

**（九）审议通过《关于追认关联交易的议案》**

1. 议案内容：

为适应用户需求，提升公司的科技创新水平，公司于 2023 年 8 月进行委外研发社会化公众服务系统，合作方为海南德洋科技有限公司，金额 400 万元，为董事徐静的关联方，现予以追认。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事徐静为关联方，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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-013）。

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：

议案不涉及关联事项，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

《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日