

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安安全科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨文明先生
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事童清、吴政平、张东风因工作地点以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZL10223 号审计报告，公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 -31,150,427.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表未分配利润为 -7,942,420.78 元。

公司从实际经营状况和股东的长期利益出发，决定在本财政年度不进行任何形式的利润分配，同时亦不实施资本公积金转增股本的措施。这一决策旨在确保公司稳健的财务结构，为公司的未来发展奠定坚实基础。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关业务，聘期壹年。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://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 2024-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事杨文明、童清、吴政平、陈亮、刘影分别对部分关联交易需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司向民太安保险公估有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司持有民太安保险公估有限公司（以下简称“子公司”）99.9975%的股权。

根据公司的战略发展需要，公司拟向子公司增资 1.2 亿，增资后公估有限注册资本为 2 亿元。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《对外投资的公告》（公告编号 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2023 年年度报告》，《2023 年年度报告摘要》公告（公告编号 2024-014、2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于任命香港子公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司《民太安安全科技股份有限公司章程》的规定，经公司研究决定，现对全资子公司民太安金科控股有限公司作出以下人事任命：

任命杨文明同志为民太安金科控股有限公司总经理；

任命陈亮同志为民太安金科控股有限公司副总经理；

任命杨帆同志为民太安金科控股有限公司副总经理；

任命李萍同志为民太安金科控股有限公司财务负责人。

以上任命自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起执行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于子公司向关联方采购智能财务管理系统的议案》

1.议案内容：

根据公司经营反正需要，公司子公司民太安保险公估有限公司拟向关联方用友金融信息技术股份有限公司采购 YonBIP V3.0(R5_2312_1) 高级版、YonBIP

旗舰版（公有云）、用友金融商业创新平台 V8.0 产品并签署智能财务管理系统建设项目合同。

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关联交易公告》（公告编号 2024-013）。

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：

涉及关联交易，董事吴政平需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 17 日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《民太安安全科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日