

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司 第四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5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜永安先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张园园女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会于2024年5月17日收到独立董事臧红文女士提交的书面

《辞职报告》。臧红文女士因个人原因，申请辞去独立董事职务。臧红文女士辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会衷心感谢其在任职期间为公司做出的贡献。

经董事会审核提名，决定提名张园园女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事臧红文、张帆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议有关议案。

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：

本议案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

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日