

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开地点：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5月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：罗森先生
- 会议列席人员：董事会秘书列席
- 召开情况合法合规性说明：  
召开符合《公司法》及相关法律法规《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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第三届董事会拟提名罗森、胡淮兵、梁松、刘雪刚、

薛立强共 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。罗森、胡淮兵、梁松、刘雪刚、薛立强符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

会议于 2024 年 06 月 27 日在北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日