

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：开源证券

## 西安博深安全科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王学立先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《关于选举王学立为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名王学立为公司第三届董事会董事候选人。

经查询，王学立先生不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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。

## （二）审议通过《关于选举范宇洪为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名范宇洪为公司第四届董事会董事候选人。

经查询，范宇洪女士不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于选举张有新为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名张有新为公司第四届董事会董事候选人。

经查询，张有新先生不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于选举张祖银为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名张祖银为公司第四届董事会董事候选人。

经查询，张祖银先生不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于选举陈慧英为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名陈慧英为公司第四

届董事会董事候选人。

经查询，陈慧英女士不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

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《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议审议的议案一至议案五，按照规定，须提交股东大会审议，鉴于此，公司决定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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

《西安博深安全科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日