

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2024-047

## 中安科股份有限公司

### 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2024年6月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月20日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

##### 审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2024-046）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十二日