

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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8月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26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5人，出席和授权出席董事5人。

董事童清、吴政平、张东风因工作地点原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司营业范围、地址并修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围和注册地址，具体如下：

(一)、经营范围变更

公司拟在原营业范围的基础上增加“第二类增值电信业务”，具体原因如下：

1、业务发展需求：科技信息业务部的业务主要为依托公共网络基础设施对外提供信息服务。根据中华人民共和国国务院令第 291 号《中华人民共和国电信条例》和第 292 号《互联网信息服务管理办法》，公司需获得 ICP 经营许可证方可对外提供服务。目前，公司已为英大财险提供了 SaaS 化培训系统服务、黄河的事故预防服务等。未来将为更多企业提供更多的 SaaS 化系统服务。

2、ICP 许可证申请条件：为满足办理 ICP 许可证的要求，公司经营范围必须包含许可经营项目有：“第二类增值电信业务”。

(二) 关于公司注册地址变更

公司拟进行注册地址变更，具体情况如下：

变更前原注册地址为：深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路口与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 栋 18A。

变更后注册地址为：深圳市福田区福华一路安信金融大厦 703B

(三) 关于公司章程修订 鉴于公司经营范围、注册地址发生变更，根据《公司法》等相关规定，对应修订公司章程。

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：

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《关于取消公司向子公司转让软件系统的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议、审议通过《关于公司向子公司民太安保险公估有限公司转让软件系统的议案》。目前，鉴于公司业务发展需要，公司决定取消交易。详见公司 2024 年 8 月 5 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《关于取消出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事杨文明、刘影需回避表决。

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）审议通过《关于调整公司向子公司增资金额的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十八次会议、2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司向民太安保险公估有限公司增资的议案》，向民太安保险公估有限公司（以下简称“公估有限”）增资 1.2 亿，增资后公估有限注册资本为 2 亿元。

截至目前，上述增资事项尚未完成。根据公司战略发展需要，拟调整对公估有限增资金额，由 1.2 亿元调整为 8000 万，增资后公估有限注册资本为 1.6 亿元。详见公司 2024 年 8 月 5 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《民太安安全科技股份有限公司对外投资调整的公告》（公告编号 2024-028）。

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：

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《关于公司向中国邮政储蓄银行申请办理融资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营运转需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请办理人民币 500 万元贷款业务，取得政府补贴后利率 1.75%/年。

贷款用途为补充流动资金，该贷款由深圳中小企业融资担保有限公司担保附加实控人杨文明连带责任保证担保，具体以银行审批条件为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事杨文明需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 8 月 20 日以现场和通讯方式召开 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 15 日。

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：

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三十次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日