

**中达安股份有限公司**  
**第四届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知已于2024年8月2日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。全体董事共同推举非独立董事陈晗为本次会议的召集人和主持人，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事吴君晔、薛晋峰、独立董事张蕾蕾、叶飞、郭鹏程以通讯方式出席，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

同意选举陈晗为公司第四届董事会董事长及战略委员会召集人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

**2、审议通过《关于拟收购山东留侯信息化咨询有限公司100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的议案》**

为完善公司信息化业务拓展，提升公司市场竞争力，同意拟以不超过550万人民币收购山东留侯100%的股权。本次股权收购事项最终的交易金额尚需根据审计或评估结果进一步论证、协商后确定。本次收购完成后，山东留侯将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日