

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举王国红先生主持
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2024年半年度报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王国红先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举王国红先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王国红先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈彦中先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任陈彦中先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈彦中先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董喜梅女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任董喜梅女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董喜梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任吴丹女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任吴丹女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴丹女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于增加公司经营范围同时修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前：一般项目：安全咨询服务；环境保护监测；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；

科技中介服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理服务；会议及展览服务；社会稳定风险评估；许可项目：安全评价业务；检验检测服务；安全生产检验检测；广播电视节目制作经营；测绘服务；建设工程勘察。

变更后：一般项目：安全咨询服务；环境保护监测；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；科技中介服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理服务；会议及展览服务；社会稳定风险评估；许可项目：安全评价业务；检验检测服务；安全生产检验检测；广播电视节目制作经营；测绘服务；建设工程勘察；消防技术服务；安全系统监控服务；安防设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北秦安安全科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日