

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开地点：北京市海淀区丰贤中路7号孵化楼A座二层北京确安科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨琨先生
- 会议列席人员：吴秀平、张洋、周乃新、颜志耀、周钧、刘国梁、石志刚、秦楠
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事杨琨因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李玄因工作原因以通讯方式参与表决。

董事黄朝祯因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吴彩峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨琨先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2024-055）。

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《关于确安科技落实董事会职权实施方案及配套制度的议案》

1.议案内容：

为扎实推进国有企业改革深化提升行动，进一步强化改革责任落实。公司制定了《北京确安科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》并完善落实董事会职权相关规章制度。

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

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十二次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日