

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王桂芳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去魏媛媛女士公司董事职务》的议案

1. 议案内容：

因经营需要，决定免去魏媛媛女士公司董事职务，本议案自股东大会选举新任董事后生效。

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。

(二) 审议通过《关于免去魏媛媛女士董事会秘书职务》的议案

1.议案内容：

因经营需要，决定免去魏媛媛女士公司董事会秘书职务，公司将尽快聘请新任董事会秘书。

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《关于提名王刚先生为公司董事、公司法定代表人》的议案

1.议案内容：

因经营需要，决定提名王刚先生为公司董事，代表公司执行事务，任期至第四届董事会届满，王刚先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。股东大会审议通过修改公司章程的议案后，将由王刚担任公司法定代表人。

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。

(四) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，“第七条 董事长为公司的法定代表人。

修订后：

第七条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。

其他条款不变，详见《公司章程变更公告》（公告编号：2024-035）

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。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议有关议案。

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

大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日