

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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11月11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11月1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6人，出席和授权出席董事6人。

董事张东风、麦建立、施辉、吴政平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《关于公司与关联方签署〈收购意向协议书〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为进一步完善公司业务结构，增强市场竞争力，公司拟收购中民电子商务股份有限公司（以下简称“中民电子”）持有的中民保险经纪股份有限公司不超过 95%的股权。

为了确保此次收购行动的顺利进行，公司拟近期与中民电子签订《收购意向协议书》，公司将支付 2,000 万元人民币作为收购诚意金，以明确双方的合作意向。详见公司 2024 年 11 月 12 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《关联交易公告》（公告编号 2024-052）。

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：

涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《民太安安全科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日