

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  
第四届董事会第三次会议决议公告

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28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18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。

董事麦建立、吴政平、张东风、施辉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《关于增加公司经营范围、经营场所地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围和增加公司经营地址并修订《公司章程》，具体如下：

#### 一、经营范围变更

因业务发展需求，公司拟在原经营范围的基础上增加“安全评价业务”，安全评价业务既与公司现有业务具有协同性，可提供一站式解决方案，又因各行业对安全重视度提升而具有广阔市场前景。

#### 二、关于公司经营地址增加

公司拟新增经营场所地址，具体情况如下：

新增经营场所地址为：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 303、304、404。

#### 三、关于公司章程修订

鉴于公司经营范围发生变更并新增经营地址，根据《公司法》等相关规定，对应修订公司章程，具体修订内容如下：

| 修订前   | 修订后   |
|---|---|
| <p>第三条公司注册名称：<br/>中文名称：民太安安全科技股份有限公司<br/>英文名称：<br/>MINTAIAN SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD.<br/>公司住所：深圳市福田区福华一路安信金融大厦 703B。</p> | <p>第三条公司注册名称：<br/>中文名称：民太安安全科技股份有限公司<br/>英文名称：<br/>MINTAIAN SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD.<br/>公司住所：深圳市福田区福华一路安信金融大厦 703B<br/><b>经营场所：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 303、304、404</b></p> |
| <p>第十一条 公司的经营范围为：一般经营项目：安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；价格鉴证评估；社会稳定风险评估；消防技术服务；业务培</p>  | <p>第十一条 公司的经营范围为：一般经营项目：安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；<b>安全评价业务</b>；价格鉴证评估；社会稳定风险评估；消防技</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；项目策划与公共服务；会议及展览服务；创业空间服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；地理遥感信息服务；互联网数据服务；大数据服务；科技中介服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：房地产开发经营；第二类增值电信业务；</p> | <p>术服务；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；项目策划与公共服务；会议及展览服务；创业空间服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；地理遥感信息服务；互联网数据服务；大数据服务；科技中介服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：房地产开发经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> |
|---|--|

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯方式召开 2024 年第七次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《民太安安全科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日