证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025年2月11日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹树祥先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因董事离职，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》的部分条款，

具体内容如下：

修订条款对照：

修订前	修订后
《公司章程》第一百一十条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。	《公司章程》第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。
《董事会议事规则》第五条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，可以设副董事长。	《董事会议事规则》第五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，可以设副董事长。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 26 日（星期三）上午 10 时，召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召开方式为现场及电子通讯方式，会议地点为公司四楼会议室，会议主持人为董事长曹树祥先生。

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

《沈阳天安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2025年2月11日