

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孖罗大厦 15A06
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴新涛
6. 会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张贤文先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事李邦峦先生向董事会辞任董事职务，根据《公司法》和《公司

章程》等有关规定，提名张贤文先生担任公司第一届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2025-004。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请公司于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，并对上述需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日