

证券代码：873861 证券简称：良安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京良安科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：余汉印
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，所作决议合法、有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合经营需要决定按照相关程序提前进行董事会换届选举；

公司董事会结合公司相关股东的提名，同意提名余汉印、余冰萱、孙娜、梁杰、李茜然为第二届董事会董事候选人，以上董事候选人由股东大会选举通过后即当选，并组成公司第二届董事会，其任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《北京良安科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京良安科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日