

证券代码：832248

证券简称：ST 安正科

主办券商：浙商证券

## 浙江安正科技股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘五义
6. 会议列席人员：蔡起剑、陈俊尹、谢伟、林晓娟
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

## (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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的通知》

## 1. 议案内容：

因蔡起剑先生提出辞去董事职务，董事会需选举新的董事。董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举徐瑞峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 29 日收到董事蔡起剑先生递交的辞职报告，董事蔡起剑先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐瑞峰先生为公司第四届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日