

证券代码：430520 证券简称：世安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连世安科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宗延杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人。

董事易爱民因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章

程》部分条款。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-015)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(二) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行部分修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的相关公告：

- 1.《董事会制度》(公告编号：2025-016);
- 2.《股东会制度》(公告编号：2025-018);
- 3.《信息披露管理制度》(公告编号：2025-019);
- 4.《利润分配管理制度》(公告编号：2025-020);
- 5.《募集资金管理制度》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：

2025-024)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》

大连世安科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日