

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安安全科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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26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12月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨文明先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为高效落实公司港澳战略，以分步实施、风险可控的方式快速切入并最终主

导香港保险经纪市场，经充分论证，公司香港子公司民太安国际风险科技有限公司拟收购领高国际财富管理有限公司控股权，并实施分步交易方案。本项目总投资预算预计不超过 1,000 万港元。若因后续收购估值调整或其他原因导致总投资额超出此预算，将另行报请董事会审批。

公司参股公司深圳民太安智能科技有限公司拟收购目标公司 10%股权。

2.回避表决情况：

涉及关联交易事项，不涉及关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事刘影女士因工作变动原因辞去公司董事职务，现提名张劲草先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司聘请高级管理人员及变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《民太安安全科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营发展需要，公司拟聘请高级管理人员（总经理）及变更公司法定代表人相关事宜，具体情况如下：

一、关于聘请公司高级管理人员（总经理）的事项

原总经理刘影女士因工作变动辞去公司总经理职务，为保障公司经营管理工

作的顺利开展，提升公司经营管理水平，经公司研究提议，拟聘请张劲草先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满止，可连选连任。同时，张劲草先生不再担任公司副总经理职务。

二、关于变更公司法定代表人的事项

（一）变更背景及原因

为进一步优化公司治理结构，提升公司经营管理效率，更好地匹配公司未来发展战略规划，经公司管理层审慎研究，拟变更公司法定代表人。

（二）新任法定代表人基本信息

拟变更张劲草先生为公司新任法定代表人。张劲草先生具备丰富的企业经营管理经验，熟悉公司所在行业发展趋势及相关业务流程，能够胜任法定代表人岗位职责，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦不存在其他不得担任公司法定代表人的情形。张劲草先生与上述公司总经理为同一人。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）因业务繁忙无法满足公司的发展要求。为了更好地进行公司 2025 年度的审计工作，公司决定改聘具备证券、期货业务资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 1 月 15 日以现场和通讯方式召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 1 月 9 日。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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大会审议。

三、备查文件

《民太安安全科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日