

证券代码：920950

证券简称：迅安科技

公告编号：2026-001

常州迅安科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2026年1月8日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高为人
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，经公司总经理提名，提议聘任梁华皓先生、王义元先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《常州迅安科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第六次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日