

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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3月12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：2026年3月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘五义
6. 会议列席人员：郎云峰、谢伟、崔佳、徐瑞峰
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2026年第一次临时股东会的通知》

1. 议案内容：

因崔佳女士提出辞去董事职务，董事会需选举新的董事。董事会提请召开2026年第一次临时股东会。

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《关于提名丁振勇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 2026 年 3 月 10 日收到董事崔佳女士递交的辞职报告，董事崔佳女士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，董事会提名丁振勇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十四次会议决议公告》

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日