

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年4月4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：2026年3月25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《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为充分适应未来公司业务多样化发展需要，在丰富产品服务供给的同时满

足合规经营要求，公司拟调整经营范围并修订《公司章程》相应条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于调整公司经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 4 月 22 日以现场和通讯方式召开 2026 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 4 月 20 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

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十二次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日