

证券代码：873861

证券简称：良安科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

北京良安科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2026年3月30日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：余汉印
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，所作决议合法、有效。

（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《关于任命孙娜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命孙娜女士为公司董事会秘书，经核查，孙娜女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任孙娜女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任孙娜女士为公司副总经理，经核查，孙娜女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于任命余淑杰女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命余淑杰女士为公司财务负责人，经核查，余淑杰女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《北京良安科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京良安科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日