

证券代码：430520 证券简称：世安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连世安科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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22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4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宗延杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举宗延杰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。宗延杰先生不是失信联合惩戒对象。

##### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任宗亚坤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。宗亚坤先生不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于聘任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》的相关规定，聘任姜绮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。姜绮女士不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任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》的相关规定，聘任迟晓梅女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。迟晓梅女士不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《2025 年度年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（七）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（八）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（九）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（十）审议通过《2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派，未分配利润将用于公司经营。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》

大连世安科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日