

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2020-021

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2019 年年度报告全文及摘要详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2019 年度内部控制评价报告详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日累计可供股东分配利润为负，不满足《公司章程》的利润分配的条件，综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定 2019 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《中安科 2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2020-023）详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

《公司 2019 年度独立董事述职报告》详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《中安科关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-024）详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2020 年度融资及担保计划的议案》

《中安科关于 2020 年度融资及担保计划的公告》（公告编号：2020-025）详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2020 年度现金管理计划的议案》

《中安科关于 2020 年度现金管理计划的公告》（公告编号：2020-026）详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《中安科关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-027）详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

《董事会关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

公司 2020 年第一季度报告详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

《中安科关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-028）详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

《中安科关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2020-020）详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日