

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2022-029

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电话、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。本次会议由吴博文先生主持。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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告全文及摘要详见 2022 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 2021 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 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2021 年度内部控制评价报告详见 2022 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《中安科 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见 2022 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 2021 年度独立董事述职报告的议案》

《公司 2021 年度独立董事述职报告》详见 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事需在股东大会上进行述职。

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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2022 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《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

《中安科股份有限公司关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-031）详见 2022 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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《中安科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）详见 2022 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。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度董事、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。

（十三）审议通过《关于 2022 年度担保计划的议案》

《中安科股份有限公司关于2022年度担保计划的公告》(公告编号:2022-033)
详见2022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2022年度现金管理计划的议案》

《中安科股份有限公司关于2022年度现金管理计划的公告》(公告编号:
2022-034)详见2022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。

(十五) 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无保留意见审计报告的专项说明》详见2022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《关于计提资产减值准备的议案》

《中安科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-035)
详见2022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。

(十七) 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

《中安科股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号:

2022-036) 详见 2022 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

(十八) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

《中安科股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》
(公告编号：2022-037) 详见 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

子议案逐项表决情况：

1、公司聘任吴博文先生担任公司总裁；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴博文先生已回避表决。

2、公司聘任李凯先生担任董事会秘书；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李凯先生已回避表决

3、公司聘任李振东先生担任副总裁；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、公司聘任查磊先生担任执行副总裁；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事查磊先生已回避表决。

5、公司聘任胡刚先生担任执行副总裁；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、公司聘任李翔先生担任公司财务总监；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、公司聘任冯治嘉先生担任公司证券事务代表；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

《2022 年第一季度报告》详见 2022 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。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年年度股东大会，会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另行通知。

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

二〇二二年四月二十九日