

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2023-076

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安科股份有限公司

### 第十一届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第十一届董事会第十次会议于2023年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议于2023年8月20日通知以电话、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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的2023年半年度报告全文及摘要。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-078）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《关于变更公司总裁的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司总裁的公告》（公告编号：2023-079）。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事已回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》**

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任公司常务副总裁的公告》（公告编号：2023-080）。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事已回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于变更公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》**

为提高董事会工作效率，保证董事会科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，同意选举查磊先生为董事会投资管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；同意选举李凯先生为董事会战略委员会委员；同意选举张民先生为董事会审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

专门委员会选举的委员所对应的关联董事已回避表决。

表决情况：8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

二〇二三年八月三十一日