

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2019-082

债券代码：136821

债券简称：安债暂停

中安科股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 30 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，实到董事 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 年第三季度报告的议案》

《公司 2019 年第三季度报告》详见 2019 年 10 月 31 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）审议通过《关于增加担保额度的议案》

《中安科关于增加担保额度的公告》（公告编号：2019-084）详见 2019 年 10 月 31 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

《中安科关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-085）

详见 2019 年 10 月 31 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

2019 年 10 月 30 日