

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2020-040

北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年5月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月30日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定相关承诺的议案》

董事会认为：本次豁免公司控股股东清控创业投资有限公司（以下简称“清控创投”）于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的自愿性股份锁定承诺，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，董事会同意豁免清控创投的自愿性股份锁定相关承诺并将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事王忠、范维澄、袁宏永、赵燕来、周侠回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定相关承诺的公告》及独立董事的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于2020年5月22日14:30召开2020年第一次临时股东大会会议，本次股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2020年5月6日