

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2021-032

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议于 2021 年 8 月 18 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 8 人，实际表决董事 8 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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

《中安科股份有限公司关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-033）详见 2021 年 8 月 19 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

《中安科股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）详见 2021 年 8 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

二〇二一年八月十八日