

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2024-024

北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2024年8月9日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8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

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券

监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及监事会的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：本次增加公司 2024 年度日常关联交易预计，属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事李陇清回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第二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、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、公司第四届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日