

郑州捷安高科股份有限公司  
第五届董事会第十一次会议决议公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年10月25日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于2024年10月29日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中张安全先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

基于对总体宏观经济环境、市场需求变化以及目前的经营发展实际情况判断，为进一步提高募集资金的使用效率，经审慎评估，公司拟终止“安全作业仿真产业化项目”，该募投项目终止后剩余募集资金将全部补入流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

提请于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关需要股东大会审议事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

(一) 第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日