

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2024-091

## 中安科股份有限公司

### 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第十一届董事会第二十六次会议于2024年11月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴博文先生主持，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《关于提名公司非独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-093）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2024年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2024年第三次临时股东

大会的通知》（公告编号：2024-095）。

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

二〇二四年十一月六日