

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-102

震安科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

(一) 震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年11月29日以电子邮件形式通知了全体董事。

(二) 本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年12月6日在公司会议室召开。

(三) 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生、徐毅先生以通讯表决方式出席会议。

(四) 会议由公司董事长李涛先生主持。

(五) 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事、副总经理、董事会秘书白云飞先生及独立董事周福霖先生因个人原因已于2024年12月6日辞职[内容详见2024年12月7日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于部分董事、高管、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-105）]。全体董事经审议，一致认为根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，围绕企业的战略目标，公司的经营管理需要，同意公司此次对公司第四届董事会专门委员会委员进行调整（详见下表）。

战略委员会						
主任委员	丁洁民	委员	李涛	霍文营	徐毅	唐均
审计委员会						
主任委员	徐毅	委员	霍文营	管庆松		
提名委员会						
主任委员	丁洁民	委员	霍文营	杨向东		
薪酬与考核委员会						
主任委员	霍文营	委员	徐毅	李涛		

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：鉴于董事、副总经理、董事会秘书白云飞先生及独立董事周福霖先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》，围绕企业的战略目标，公司的经营管理需要，公司拟对白云飞先生、周福霖先生原任职董事会专门委员会的职务进行替换调整，本次调整符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交至第四届董事会第十三次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

全体董事经审议，一致同意根据公司 2025 年战略发展规划及经营业务开展的需要，向银行申请总计不超过 150,000 万元（大写人民币：壹拾伍亿元整）的综合授信额度，授信期限及最终授信额度以银行批复为准。在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式。公司董事会授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经核查，我们认为公司本次向银行申请综合授信额度的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》交至第四届董事会第十三次会议审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 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》；

鉴于公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权，全体董事经审议，一致同意公司于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会[内容详见 2024 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-106）]。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 《震安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
 - (二) 《震安科技股份有限公司独立董事2024年第五次专门会议审核意见》。
- 特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 7 日