

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-036

北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2025年9月26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2025年9月19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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于董事会尚空缺1名非独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等规定，经公司股东天府清源控股有限公司推荐，第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈泰全先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交2025年度第四次临时股东大会审议。

《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2025年10月16日（星期四）下午14:30召开2025年第四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。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第四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十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日