

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2026-007

北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“上市公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年3月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年3月27日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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9人，实际出席会议董事9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《关于公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》

董事会认为：本次公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司签署《委托管理协议》符合上市公司全体股东利益，本次交易符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决情况：同意8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。

《关于公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十四次会议通知时限的议案》

为提高决策效率，根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于2026年3月27日通过邮件、电话或者其他口头方式送达。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 3、《委托管理协议》。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日