

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2019-064

债券代码：136821

债券简称：安债暂停

## 中安科股份有限公司

### 第十届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”）第十届董事会第十一次会议于 2019 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。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《关于变更公司董事的议案》

《中安科关于变更公司董事的公告》（公告编号：2019-065）详见 2019 年 9 月 5 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

《中安科关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2019-066）详见 2019 年 9 月 5 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

《中安科关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-067)  
详见 2019 年 9 月 5 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：6 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

2019 年 9 月 4 日