

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2020-070

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十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”）第十届董事会第二十六次会议于2020年12月2日以通讯表决方式召开。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9人，实际表决董事9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《关于达成执行和解协议书的议案》

《公司关于达成执行和解协议书及为子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-071）详见2020年12月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署〈和解协议〉等合同的议案》

《公司关于签署〈和解协议〉等合同的公告》（公告编号：2020-072）详见2020年12月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-073)
详见 2020 年 12 月 3 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

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

2020 年 12 月 2 日