

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-106

北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 18 日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 4 人，实际参加表决董事 4 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

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

公司于近日中标“清华大学合肥公共安全研究院情境化沉浸式安全文化教育科研平台（一期）项目”（以下简称“项目”），中标金额为人民币 49,590,000.00 元，鉴于公司与清华大学合肥公共安全研究院受同一主体清华大学控制，本次交易构成关联交易。本次关联交易属于公司日常经营范畴，且交易双方是平等互惠关系，清华大学合肥公共安全研究院以公开招标方式进行采购，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。综上，董事会同意本次关联交易事项，同意公司与清华大学合肥公共安全研究院签订相关项目合同。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事王忠、范维澄、袁宏永、赵燕来、周侠回避表决。

《关联交易公告》及独立董事、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2019年12月23日