

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-084

北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2019年9月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2019年9月5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

（一）审议通过《关于公司子公司安徽泽众吸收合并其子公司安徽辰控的议案》

为进一步优化管理架构，降低管理成本，提高营运效率，董事会同意公司全资子公司安徽泽众安全科技有限公司（以下简称“安徽泽众”）拟依法定程序吸收合并其全资子公司安徽辰控智能科技有限公司（以下简称“安徽辰控”）。本次吸收合并完成后，安徽辰控的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等均由安徽泽众依法承继，董事会授权经营管理层具体办理本次吸收合并相关工作，履行国有资产监督管理机构规定的相关程序。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司子公司吸收合并其子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（二）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

为进一步优化公司控股子公司武汉辰控智能科技有限公司（以下简称“武汉辰控”）的管理架构，董事会同意武汉辰控将其注册资本由 3,000.00 万元减少至 2,400.00 万元（以下简称“本次减资”），由武汉辰控现有股东武汉市江夏经济发展投资集团有限公司单方减资。本次减资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不存在损害股东利益及/或违反相关规定之情形，本次减资尚需履行国有资产监督管理机构规定的相关程序。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股子公司减资的公告》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九次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 9 日