

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2021-048

北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2021年12月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月7日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长袁宏永先生召集并主持，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《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司根据日常业务经营的需要对2021年新增日常关联交易进行了预计，公司新增2021年度日常关联交易预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事袁宏永、范维澄、邢晓瑞、张成良、雷勇回避表决。

《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2021年12月29日（星期三）下午14:30召开2021年第二次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结

合的方式召开。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》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二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八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二十八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

2021 年 12 月 13 日