

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2021-032

北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2021年8月17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2021年8月6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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见、监事会的审核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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五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8月17日