

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-011

北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2022年3月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年3月4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《关于公司总裁岗位调整暨聘任总裁的议案》

在公司高质量发展改革转型的过程中，作为以技术创新为驱动的科技型企业，公司不仅需要更加充沛和源源不断的技术创新能力，还需要进一步提质增效地做大做强市场，因此，既需要进一步加强与中国电信的高效协同，还需要加强与清华大学的产学研合作。为了促进公司不断提升综合研发实力及核心竞争力，有前瞻性地加强技术与人才储备，更加专注地投入到公司的科技创新事业中，公司总裁苏国锋先生申请辞去总裁职务，并将担任公司科学与技术委员会主任，全力带领公司在战略核心技术的规划、培育以及创新性技术的研发上发力和突破，为公司的长远发展贡献更多动力。

同时，为了进一步完善和提高公司的经营管理水平，增强公司市场开拓能力，发挥好与中国电信的协同作用，董事会同意聘请原中国电信股份有限公司安徽分

公司副总经理郑家升先生担任公司新任总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更公司总裁的公告》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《关于公司拟与清华大学合肥公共安全研究院设立联合研究院的议案》

为了保持公司与清华大学的科技创新纽带，形成良好的成果转化机制，充分发挥清华大学在公共安全领域的学术优势和影响力、高级专家资源、领先的公共安全与应急科技创新能力，董事会同意公司与清华大学合肥公共安全研究院共同设立“清华大学合肥公共安全研究院-辰安科技联合研究院”（拟用名，以最终挂牌为准），并拟聘请公司科学与技术委员会主任苏国锋先生担任联合研究院首任院长。

双方将共同推进公共安全和应急领域技术研发，探索和解决城市公共安全风险管理、监测预警、应急决策指挥等重大需求和难题，形成新的产学研用联合创新机制和成果转化机制，进一步提升公司的市场竞争力、行业影响力、品牌美誉度，形成可持续的技术创新能力、产品研发能力，支撑公司长期、高质量发展。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事袁宏永、范维澄回避表决。

《关于公司拟与清华大学合肥公共安全研究院设立联合研究院暨关联交易公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十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三十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

2022 年 3 月 11 日