

四川安控科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议人数 5 人），董事刘伟先生、王彬先生，独立董事宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意聘任李士强先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。李士强先生简历详见附件。

该议案具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的公告》（2022-066）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

简历:

李士强先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，硕士研究生学历，毕业于中国矿业大学（北京校区）。曾任山西大同大学教师，神州数码网络有限公司运营商事业部产品总监、运营总监。2010 年 2 月加入本公司，曾任公司营销中心副总经理、董事会办公室副主任、监事会主席。2020 年 7 月至今担任公司总裁助理兼任董事会办公室主任。李士强先生已于 2019 年取得董事会秘书资格证书

截至本公告披露日，李士强先生持有公司股票 10 万股，未间接持有公司股份。李士强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不存在其他不适合担任董事会秘书、副总经理的情形。