

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-066

北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年8月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月5日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，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2022年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：本次增加公司2022年日常关联交易预计，有助于公司进一步增强与中国电信的业务协同，充分发挥中国电信作为运营商的渠道优势，对于公司战略性转型、开拓B端和C端市场具有良好作用，符合公司生产经营发展的需要，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，关联董事郑家升、范维澄、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于增加公司2022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2022年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2022年8月26日（星期五）下午14:30召开2022年

年第三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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二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8月10日