

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2023-003

北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2023年2月8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2023年2月3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《关于公司及控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会认为：本次城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司（拟用名，最终以市场监督管理局登记注册为准）的设立符合公司未来战略发展的需要，有利于公司进一步开拓业务，构建产业生态并形成合力，推进城市生命线建设在全国更大范围落地，有利于实现对公司主营业务的协同促进，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9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司及控股子公司对外投资暨关联交易的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第五次会议决议；
- 独立董事关于第四届董事会第五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

2023年2月8日