证券代码：300845　　证券简称：捷安高科　　公告编号：2021-001

郑州捷安高科股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2021 年 1 月 7 日以电子邮件、电话等通讯方式发出通知，并于 2021 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中马书龙、马子彦以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议并通过了《关于签订管理变革咨询合同进行战略改革的议案》；

为推进公司未来高效发展，公司拟与上海治轩企业管理咨询中心（有限合伙）签订《郑州捷安高科股份有限公司管理变革咨询项目合同》，委托上海治轩企业管理咨询中心（有限合伙）进行战略改革。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《郑州捷安高科股份有限公司关于签订管理变革资询合同进行战略改革的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：同意票数为 9 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第四次会议决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn