

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-044

## 北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2022年5月31日在会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年5月26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《关于公司拟与清华大学合肥公共安全研究院签署合作协议暨关联交易的议案》

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，公司拟与清华大学合肥公共安全研究院签署《北京辰安科技股份有限公司与清华大学合肥公共安全研究院联合共建研究院合作协议书》，共建“清华大学合肥公共安全研究院-北京辰安科技股份有限公司联合研究院”（拟用名，以最终挂牌为准，以下简称“联合研究院”）。联合研究院的建设目标是面向国家公共安全和应急领域重大需求和难题，联合开展推进领域的技术创新和管理模式创新，突破城市公共安全风险管理、监测预警、应急决策指挥和安全文化宣教等系列关键技术和服务模式，探索形成系列新产品原型或样机，践行构建“科技、管理、文化”三足鼎立的公共安全体系，形成“产学研用”的联合创新机制和成果转化机制。公司拟在五年内向联合研究院累计投入不少于

5,000 万元人民币，结合公司的业务需求开展项目，经费将用于科技研发创新、人才培养、成果转化等，进一步加强公司与清华大学的科技创新纽带，增强研发投入，提高公司创新能力。

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签署合作协议暨关联交易公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三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三十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、《北京辰安科技股份有限公司与清华大学合肥公共安全研究院联合共建研究院合作协议书》。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日