

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2023-030

常州迅安科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月24日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路318号公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事、副总经理兼董事会秘书李德明先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事长高为人先生因工作原因不能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事、副总经理兼董事会秘书李德明先生主持本次会议。

（一）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的

《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议公司 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司 2022 年各项运营结果，审议公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司内外部经营环境、内部管理需要，审议公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴毅雄、陈文化、钱爱民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴毅雄、陈文化、钱爱民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴毅雄、陈文化、钱爱民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年财务报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议公司 2022 年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《常州迅安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

《常州迅安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日