

重庆秦安机电股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年7月11日以通讯的方式召开。本次董事会会议通知及议案已于2023年7月7日发出。本次会议应当出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人，会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期将于2023年8月28日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第四届董事会提名YUANMING TANG、余洋、刘宏庆、杨颖、李草、张代斌为第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期将于 2023 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司第四届董事会提名孙少立、孟凡臣、张永冀为第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》

因公司董事监事人员变更,董事会拟提请股东大会授权董事会指定有关部门办理前述事宜相关手续,包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准文件以及对文件进行非实质性修改等。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(五) 审议通过《关于注销部分期权的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》(公告编号:2023-034)。

独立董事意见: 公司 2021 年股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序,不存在损害公司股东利益的情况。因此,一致同意公司注销部分

已获授但未行权的股票期权。

北京市万商天勤律师事务所律师出具了法律意见书。

关联董事余洋回避表决。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年7月12日