

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2023-077

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2023年10月25日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2023年10月31日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2023年11月16日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并经公司第三届董事会提名委员会第六次会议对非独立董事候选人进行资格审查，其履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

经审议，本次董事会一致决定提名李涛先生、杨向东先生、唐均先生、管庆松

先生及白云飞先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任[内容详见 2023 年 11 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-078）]。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见[内容详见 2023 年 11 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司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》]。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票选举。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 11 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并经公司第三届董事会提名委员会第六次会议对独立董事候选人进行资格审查，其履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

经审议，本次董事会一致决定提名周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生及徐毅先生担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任[内容详见 2023 年 11 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-078）]。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见[内容详见 2023 年 11 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司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》]。

独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票选举。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

全体董事经审议，一致同意公司于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会[内容详见 2023 年 11 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
- （二）《震安科技股份有限公司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》；
- （三）《震安科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日