

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2023-088

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2023年11月10日以电子邮件形式通知了全体董事。

(二) 本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2023年11月17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、霍文营先生以及徐毅先生以通讯表决方式出席会议。

(四) 会议由公司董事李涛先生主持。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

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》和《公司章程》等有关规定，2023年第一次临时股东大会同意选举李涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止[内容详见2023年11月18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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-090）]。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于决定设立公司第四届董事会专门委员会及组成委员的议案》

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《震安科技股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会决定设立公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并决定了上述四个专门委员会组成委员[内容详见2023年11月18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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-090)]。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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》和《公司章程》等关于聘任高级管理人员的相关规定,围绕企业的战略目标,为满足公司经营管理的需要,经与会董事审议,同意聘任杨向东先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止[内容详见2023年11月18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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-090)]。

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18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四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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》和《公司章程》等关于聘任高级管理人员的相关规定,围绕企业的战略目标,为满足公司经营管理的需要,经与会董事审议,同意聘任唐均先生、管庆松先生、白云飞先生、王贤彬先生、崔庆勇先生、宋钊先生及尹净女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止[内容详见2023年11月18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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-090)]。

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 18 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四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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》和《公司章程》等关于聘任高级管理人员的相关规定，围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，经与会董事审议，同意聘任海书瑜先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止[内容详见 2023 年 11 月 18 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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-090）]。

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 18 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四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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》和《公司章程》等关于聘任高级管理人员的相关规定，围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，经与会董事审议，同意聘任白云飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止[内容详见 2023 年 11 月 18 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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-090）]。

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 18 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四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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》和《公司章程》等相关规定，经与会董事审议，同意聘任刘芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止[内

容详见 2023 年 11 月 18 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公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-090）]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

全体董事经审议，一致认为为了提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意在保证公司正常运营及募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《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》等相关法律法规，对闲置募集资金进行现金管理[内容详见 2023 年 11 月 18 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授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）]。

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 18 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四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》]。

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四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《震安科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 18 日