

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 第二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：2018年12月24日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日，专人送达
5. 会议主持人：张景伟
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《山东中安科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事童利斌因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销山东中安科技股份有限公司北京分公司》 议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化组织架构框架，提高运营效率，现拟注销山东中安科技股份有限公司北京分公司。该议案具体内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2018-060）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东中安科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日