

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-003

北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 18 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允合理地发表了审计意见。董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况签署相关协议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《公司章程》等相关规定，结合公司发展的实际情况，修订《信息披露管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2025年3月12日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2025年2月24日