

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-046

北京辰安科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2025年11月7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10月29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9人，实际出席会议董事9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《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》及各项制度中尚存的监事会相关规定同时予以废止。董事会同意本议案，并提请股东大会授权董事会及其授权办理人员负责向市场监督管理部门办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2025年11月25日（星期二）下午14:30召开2025年第五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9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第五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二十次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2025年11月7日