

券代码:

券: 永安

公告号:

## 永安科技股份有限公司 五届董事会六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会召开情况

永安科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会六次会议（以下简称“本次会议”）于 年 月 日以现场和 决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于 年 月 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事人，实际出席董事人。本次会议由公司董事杨磊先生主持，公司监事、 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议并通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》

本案已公司董事会审计委员会审议，并同意提交董事会审议。具体内容刊登在上海证券交易所（ ）以及公司指定披露的媒体上的《永安科技股份有限公司 年三季度报告》。

决议：同意 票，反对 票，弃权 票，回 票。

#### （二）审议并通过了《关于取消监事会暨修〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将履行完公司股东会审议取消监事会事宜。此外，公司拟对《公司章程》分条款修。具体内容刊登在上海证券交易所（ ）以及公司指定披露的媒体上的《关于取消监事会暨修公司章程及制、修、废止公司分治理制度的公告（ ）》。

决议：同意 票，反对 票，弃权 票，回 票。

本案尚提交公司股东会审议。

#### （三）审议并通过了《关于制、修、废止公司分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促公司 作，保护 东和投 的合法权益，公司

根据相关法律法规的定，合公司实 情况，拟制 、修 、废止 分治理制度。具体  
刊登在上海 券交易所 （ ）以及公司指定披 的媒体上的《关于取消  
监事会暨修 公司 及制 、修 、废止公司 分治理制度的公告（ ）》。

决 果：同意 票，反对 票，弃权 票，回 票。

本 案尚 提交公司 东会审 。

#### **（四）审 并 了《关于召开 2025 年 四次临时 东会的 案》**

事会同意召开公司 年 四次临时 东会， 东会 知具体 刊登在上海 券  
交易所 （ ）以及公司指定披 的媒体上的《关于召开 年 四次临  
时 东会的 知（ ）》。

决 果：同意 票，反对 票，弃权 票，回 票。

特此公告。

永安 科技 份有 公司 事会

年 月 日