

中安科股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2024年7月25日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，会议通知于2024年7月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名陆泉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。自2024年第一次临时股东大会选举通过之日同步聘任陆泉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。独立董事候选人简历如下：

陆泉，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年获得武汉大学计算机应用技术专业博士学位，1998年至今先后任武汉大学助教、讲师、教授、系主任，2011及2018年曾任美国威斯康星大学密尔沃基

分校访问学者，现任武汉大学信息管理学院教授/博士生导师，信息管理科学系主任，大数据研究院健康大数据研究中心副主任，武汉大学信息系统研究中心副主任等，重点研究方向包括智慧健康、数据智能、大数据治理、人智交互、知识组织、知识服务等。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司拟签署投资合作协议暨对外担保的议案》

本议案已经公司董事会投资管理委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签署投资合作协议暨对外担保的公告》（公告编号：2024-063）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十六日