

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2019-098

债券代码：136821

债券简称：安债暂停

中安科股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第十届董事会第十八次会议于 2019 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、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，实到董事 9 人。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《关于债券和解方案的议案》

《中安科关于债务和解方案的公告》（公告编号：2019-100）详见 2019 年 11 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

《中安科关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2019-101）详见 2019 年 11 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事李凯先生对本议案回避表决。

表决情况：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任副总裁的议案》

《中安科关于公司副总裁辞职及聘任副总裁的公告》(公告编号: 2019-102)
详见 2019 年 11 月 26 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

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

2019 年 11 月 25 日