

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2026-004

北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2026年3月10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2026年3月10日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年3月27日（星期五）下午14:30召开2026年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票、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2026年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十三次会议通知时限的议案》

为提高决策效率，根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于2026年3月10日通过邮件、电话或者其他口头方式送达。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2026年3月11日