

中达安股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2023年1月30日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年2月3日在济南历城控股集团总部33A楼第一会议室采取现场方式召开。全体董事共同推举非独立董事张萌为本次会议的召集人和主持人。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举张萌担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成改选的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举吴君晔担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成改选的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员

会四个专门委员会，公司第四届董事会专门委员会委员选举情况如下：

专门委员会	委员成员	主任委员（召集人）
战略委员会	张萌、吴君晔、郭鹏程	张萌
提名委员会	郭鹏程、薛晋峰、张蕾蕾	郭鹏程
薪酬与考核委员会	张蕾蕾、安冰、叶飞	张蕾蕾
审计委员会	叶飞、张龙、张蕾蕾	叶飞

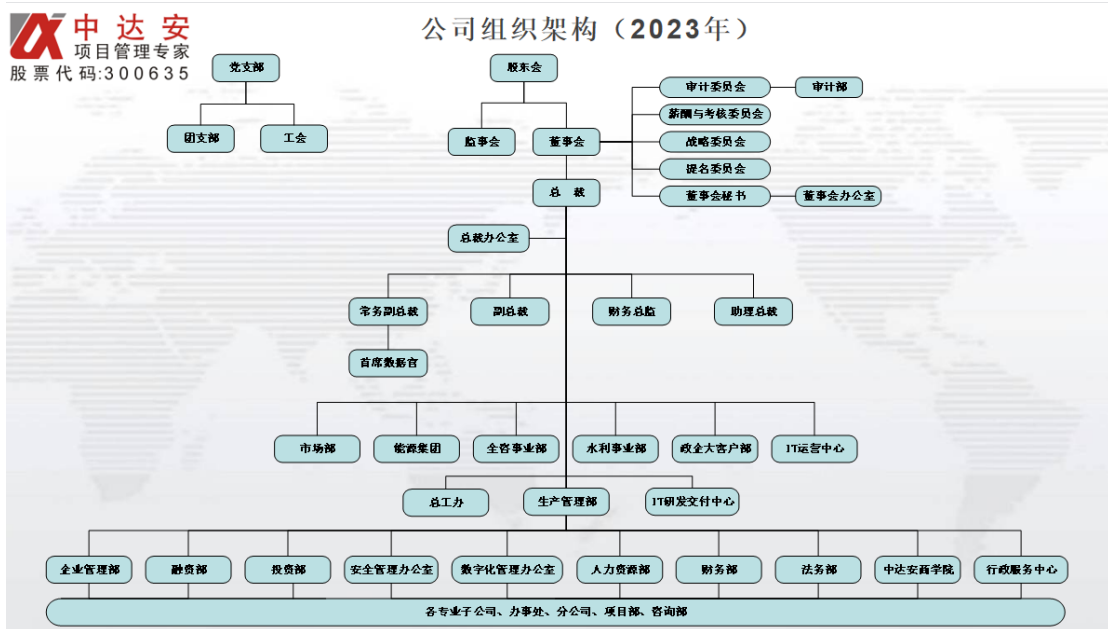
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成改选的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订公司组织架构的议案》

为进一步优化公司机构职能，同意职能部门增设融资部、投资部，修订后的架构如下：



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据战略发展需要，加强与控股股东的业务协同，公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司不超过人民币 10,000 万元进行对外投资，设立全资子公司中

达安（北方总部）有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准），注册地为山东省济南市历城区，注册资本为人民币 10,000 万元。

6、审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

公司与广州市明领信息科技有限公司（以下简称“明领科技”）、张娜莉或其设立的法人及其他组织（以下简称“张娜莉”）合作，共同出资设立广州中达安明领科技有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 500 万元整，全体股东全部以现金出资。其中，公司以现金出资人民币 190 万元，占合资公司注册资本的 38%；明岭科技出资人民币 160 万元，占合资公司注册资本的 32%；张娜莉出资人民币 150 万元，占合资公司注册资本的 30%。合资公司的经营范围集中在咨询及信息化方向。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于拟对外投资设立合资公司的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023 年 2 月 6 日