

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2020-076

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于 2020 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。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，实际表决董事 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《关于签署债务和解协议的议案》

《公司关于签署债务和解协议的进展公告》（公告编号：2020-077）详见 2020 年 12 月 30 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《关于聘任证券事务代表的议案》

《公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-078）详见 2020 年 12 月 30 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

2020年12月29日