

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

## 山东安之畅信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程淑侠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名程淑侠为第三届董事会董事候选人》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名程淑侠为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名黄杨为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名黄杨为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名刘守秋为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名刘守秋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名魏建福为第三届董事会董事候

### 选人》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名魏建福为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨文杰为第三届董事会董事候选人》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名杨文杰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月3日

