

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月29日
- 2.会议召开地点：昆明市高新区昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼汇报厅
- 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9月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张自震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售安泰得（北京）软件科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

详见公司2021年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《昆明安泰得软件股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-026）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第二十二次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2021年9月30日