

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2022年4月11日
2. 会议召开地点：昆明高新区昌源北路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：2022年4月1日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张自震
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名张自震、陈玮、梁志福、白斌、李志平、谢如新、和丽武为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张自震、陈玮、梁志福为连任董事，白斌、李志平、谢如新、和丽武为新任董事。

以上董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 4 月 28 日上午 10:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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

第三届董事会第二十四次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日