

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司 第三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5月17日
- 2、会议召开地点：北京
- 3、会议召开方式：电话会议
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月12日以电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长郭萌
- 6、会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

会议审议通过《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

由于公司所在地区疫情形势严峻，根据2022年5月5日北京市朝阳区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的《朝阳区关于进一步加强

疫情防控措施实行全区居家办公的通告》要求，经公司慎重考虑，决定取消召开2021年年度股东大会。原定于本次2021年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2021年年度股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3、回避表决情况：

无需回避表决。

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

《北京安恒利通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日