

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

## 四川安杰信科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室
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：2022年5月13日以书面方式发出。
5. 会议主持人：米渝先生
6. 会议列席人员：米渝先生、吴沁先生、胡鸿先生、舒雨先生、刘玲女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。

## （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

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名米渝、吴沁、胡鸿、刘玲、黄文娟为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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

《四川安杰信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日