

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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6月10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6月1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、刘玲女士、黄文娟女士
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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举米渝先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）的《四川安杰信科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-019）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，拟聘任米渝先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信

息披 (www.neeq.com.cn) 的《四川安杰信科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-019)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，拟聘任郑海青女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 (www.neeq.com.cn) 的《四川安杰信科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-019)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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**

《四川安杰信科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日