

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司 第一届董事会第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9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：甘松云
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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《提名甘松云为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司

章程》的规定，提名甘松云担任公司第二届董事会董事，任期3年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《提名陈士厂为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，提名陈士厂担任公司第二届董事会董事，任期3年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提名许晋立为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，提名许晋立担任公司第二届董事会董事，任期3年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提名余众泽为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，提名余众泽担任公司第二届董事会董事，任期3年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提名陈健为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，提名陈健担任公司第二届董事会董事，任期3年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年9月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2022年9月7日