

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

## 上海安继行信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：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9月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：闻晓群先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于任命徐梁先生为公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

邹婷婷女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章

程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长闻晓群先生提名，公司董事会决定任命徐梁先生为公司董事会秘书，任期自9月28日起至本届董事会届满时止。徐梁先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月28日