

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

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10月28日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月10日以专人、邮件、传真等方式发出
5. 会议主持人：董事长盛丽玲女士
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开董事会的规定。

（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《关于设立独立董事并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善治理结构、促进规范运作、提升决策科学性，公司拟依据法律法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则，设立独立董事，并对《公司章程》进行修订，修订内容详见公司于2022年10月28日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-031）。

本次拟增设独立董事4名，分别由会计、法律、技术、管理等领域专业人士担任。

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。

(二) 审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

公司依据法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及公司章程的相关规定，制订《独立董事工作制度》，具体详见公司于2022年10月28日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-032）。

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) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

依据法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及公司章程的相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体详见公司于2022年10月28日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-033）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

依据法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及公司章程的相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体详见公司于2022年10月28日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-034）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

依据法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及公司章程的相关规定，公司对《关联交易管理办法》进行修订，具体详见公司于2022年10月28日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-035）。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司拟定于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体详见公司于 2022 年 10 月 28 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

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

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日