

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月22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12月12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《关于提名独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名宗刚先生、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士为独立董事候选人，由股东大会选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司于2022年12月22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候选人声明》（公告编号：2022-040、2022-041、2022-042、2022-043）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2022-044）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2022-045）。

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《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

综合考虑独立董事所承担的工作任务、责任等因素以及独立董事津贴水平，公司董事会拟订独立董事津贴标准为每人每年陆万元人民币（税前），按月发放。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年至2021年连续为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性、客观性、公允性，经综

合评估考虑，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 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拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-046）。

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《关于召开公司 2023 年第一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 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体详见公司于 2022 年 12 月 22 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-047）。

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五次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日