

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

## 北京安德建奇数字设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年1月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月17日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长臧法先
6. 会议列席人员：监事、总经理、董秘
7. 召开情况合法合规性说明：

会议提前31日通知了所有董事、监事；会议采用举手表决方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》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。

董事周再发、陈世铭、贾风涛因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度财务预算》

##### 1. 议案内容：

《2023 年度财务预算》

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《提名第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名周再发、臧永昱、陈世铭、张宝华、苏俊明为第三届董事会董事。上述五名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2022 年公司经营管理层奖励方案》

1.议案内容：

《2022 年公司经营管理层臧永昱、张宝华、于彬艳奖励方案》

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会于 2023 年 2 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- （1）《2023 年度财务预算》；
- （2）《关于董事会换届选举的议案》；
- （3）《关于监事会换届选举的议案》。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司  
董事会

2023 年 1 月 19 日