

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：昆明高新昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼公司汇报厅
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张自震
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司昆明安泰得工程技术有限公司》

1. 议案内容：

根据公司发展规划及实际经营情况，经公司审慎研究，决定注销子公司昆明

安泰得工程技术有限公司。董事会授权公司管理层依法办理相关注销事宜。详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

第四届董事会第七次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日