

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年4月27日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长郭萌
- 6、会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2022年度总经理工作报告》

1、议案内容：

《2022年度总经理工作报告》

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：

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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

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：

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《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）和《安恒利通：2022 年年度报告》（2023-006）。

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：

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《公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》

1、议案内容：

《公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》

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：

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《2022 年年度权益分派预案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）

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：

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事郭萌和李鹏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

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：

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。

(八) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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：

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

《北京安恒利通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 27 日