

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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5月22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5月15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：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
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《关于拟对外投资成立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆明安泰得软件股份有限公司关于拟成立控股子公司公告》（公告编号：

2023-017)

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：

本议案不涉及关联交易，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

第四届董事会第九次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日