

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2023年8月4日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以书面通知方式发

出

- 会议主持人：董事长周朝恩
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经提名委员会资格审查，董事会同意提名周朝恩先生、林立先生、张力女士、奚绍轩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，董事会同意提名闻诚先生、张洪波先生、孙力文女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中孙力文女士为会计专业人士。公司第二届董事会自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司通过股东大会审议选举出第三届董事会后届满。

详见于 2023 年 8 月 4 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对公司第二届董事会董事候选人进行逐项表决，议案表决结果如下：

（1）提名周朝恩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名林立先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名张力女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名奚绍轩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名闻诚先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名张洪波先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）提名孙力文女士为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张洪波、闻诚、朱依君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见于 2023 年 8 月 4 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-031)。

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

《上海艾麒信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《上海艾麒信息科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日