

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：西部证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

第三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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱其胜先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将《2023年半年度报告》提

请会议审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，根据此前 2021 年度数据差错更正的公告，基于保持同一数据口径和严谨性考虑，公司对前期 2022 年半年度财务报表相关项目作出调整。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、姜文华、苏德栋对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

2023 年半年度权益分派预案具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、姜文华、苏德栋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、姜文华、苏德栋对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足公司管理需要，公司拟修改《公司章程》相关条款，具体修改内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为满足公司管理需要，公司拟修改《董事会议事规则》相关条款，具体修改内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为满足公司管理需要，公司拟修改《对外投资管理制度》相关条款，具体修改内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-077）。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 30 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日