

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

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱其胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,704,806 股，占公司表决权股份总数的 73.92%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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：

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：

普通股同意股数 49,704,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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《公司章程变更公告》（公告编号：2023-075）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,704,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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《董事会议事规则》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,704,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《对外投资管理制度》（公告编号：2023-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,704,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日