

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

## 杭州中软安人网络通信股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月4日
- 会议召开地点：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以邮件、微信等方式发出
- 会议主持人：董事长盛丽玲女士
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开董事会的规定。

##### （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《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 9 月 4 日在规定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-022）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宗刚先生、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 9 月 4 日在规定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日