

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告（更正后）

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9月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王雪倩
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任免公告》(公告编号：2023-145)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事路应金、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于提名非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任免公告》(公告编号：2023-145)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事路应金、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2023-148)。

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：

不涉及。

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《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《**独立董事工作制度**》（修订后）（公告编号：2023-149）。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程（北交所上市后适用）（第一次修订）》（公告编号：2023-150）。

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：

不涉及。

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《关于拟修订<董事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则（北交所上市后适用）（第一次修订）》（公告编号：2023-151）。

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：

不涉及。

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《关于拟修订<独立董事工作制度>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事工作制度（北交所上市后适用）（第一次修订）》（公告编号：2023-152）。

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：

不涉及。

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《关于拟修订〈董事会审计委员会工作细则〉（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）（第一次修订）》（公告编号：2023-153）。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈董事会提名委员会工作细则〉（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）（第一次修订）》（公告编号：2023-154）。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订<董事会战略委员会工作细则>(北交所上市后适用)的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会战略委员会工作细则(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号：2023-155)。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>(北交所上市后适用)的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会薪酬与考核委员会工作细则(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号：2023-156)。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于调整公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》(公告编号：2023-157)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事路应金。赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2023 年度第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-158）。

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：

不涉及。

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

1.《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

2.《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议相关事项之独立董事意见》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日