

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年10月25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10月13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：全体董事、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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。

（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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2023年10月26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《成都安美勤信息技术股份有限公司关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：

2023-167)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事路应金、赖黎、邓瑜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。

(二) 审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 26 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《成都安美勤信息技术股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目计划总投资及拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-168）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事路应金、赖黎、邓瑜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。

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十一次会议决议》
- 2.《成都安美勤信息技术股份有限公司关于第四届董事会第十一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 10 月 26 日