

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

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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11月14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11月3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《关于公司2023年第三季度审阅报告的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2023年11月15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2023年第三季度财务报表及审阅报告》。

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：

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《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 11 月 15 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第四届董事会审计委员会委员公告》（公告编号：2023-173）。

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：

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) 审议通过《关于拟制定<独立董事专门会议工作制度>(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 11 月 15 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独立董事专门会议工作制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2023-174）。

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：

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

成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日