

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月12日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长郭萌
- 6、会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员列席了本次会议。
- 7、召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周景辉先生担任公司董事的议案》

1、议案内容：

和园女士因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。经公

司控股股东郭萌先生提名，董事会拟提名周景辉先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

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《关于聘任赵勇先生为公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》

1、议案内容：

和园女士因个人原因辞去公司董事会秘书及财务负责人职务，因经营管理需要，董事会聘任赵勇先生为公司财务负责人兼信息披露负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事选举议案。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

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

《北京安恒利通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日