

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15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12月5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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2023年12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续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-177）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 12 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拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-178）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的有关规定，就本次董事会所决议的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，提请于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

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十三次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日