

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江承销保荐

## 商安信（上海）企业发展股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2023年12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈晓东
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于提名董舒平担任商安信（上海）企业发展股份有限公司董事会秘书》

##### 1. 议案内容：

商安信（上海）企业发展股份有限公司原董事会秘书，于 2023 年 11 月 13 日提出辞职，现提名董舒平女士担任商安信的董事会秘书。经核查，董舒平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高管的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

1.议案内容：

本报告是商安信（上海）企业发展股份有限公司向社会公开发布的环境、社会及治理（ESG）报告，用以披露 2022 年度企业在环境保护、社会责任、公司治理方面的发展与成绩。

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：

该议案不涉及关联交易，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《ESG 管理制度》

1.议案内容：

为确保公司 ESG 管理体系有效运行，全面提升 ESG 履责能力，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可持续高质量发展，根据财政部、证监会等有关部门相关法律法规及《商安信（上海）企业发展股份有限公司章程》制定《ESG 管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2023年12月19日