

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

## 上海安奕极企业发展股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海
- 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21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志刚先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

## (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《关于增设独立董事的议案》

## 1. 议案内容：

为优化公司治理结构，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公司拟

增设独立董事并调整董事会构成。调整后，公司董事会人数为8人，其中非独立董事5人，独立董事3人。独立董事任期为三年，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。本次增设的独立董事当选后的任期与第一届董事会相同。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提名高亚平为第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公司拟增设独立董事并调整董事会构成。董事会现提名高亚平为第一届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

高亚平女士简历详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-061）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提名许飞为第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公司拟增设独立董事并调整董事会构成。董事会现提名许飞为第一届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

许飞先生简历详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-061）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名郑晶晶为第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公司拟增设独立董事并调整董事会构成。董事会现提名郑晶晶为第一届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

郑晶晶女士简历详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-061）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟增设独立董事，为保障公司和股东的利益，同时更好地保障独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，特制定《独立董事工作制度》，自公司股东大会审议通过之日起生效。

制度内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-070）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及独立董事的工作内容，将公司独立董事津贴确定为每人每年人民币 10 万元整（税前）。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事并调整董事会构成，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，拟对《上海安奕极企业发展股份有限公司章程》作出修订。修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-069）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事并调整董事会构成，为保证公司《股东大会议事规则》的相关规定和《公司章程》的一致性，公司拟对《股东大会议事规则》作出修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-071）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事并调整董事会构成，为保证公司《董事会议事规则》的相关规定和《公司章程》的一致性，公司拟对《董事会议事规则》作出修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事制度》（公告编号：2023-072）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 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》和《公司章程》的规定，拟定于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室召开本公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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**

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2023年12月27日