

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月19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：2024年2月7日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长许建兵
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。

（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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

鉴于未来战略调整考虑并结合对资本市场路径的规划等因素，公司决定调整上市规划。经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张信明、程敏、孙箫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

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：

本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《关于 2020 年员工持股计划授予的参与对象名单变更及调整份额的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认公司 2020 年员工持股计划的议案》《关于补充确认公司 2020 年员工持股计划管理办法的议案》《关于补充确认公司 2020 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》等议案，授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于实施员工持股计划，并授权董事会办理本计划的变更等有关事项。

2020 年员工持股计划的参与对象张婷婷因个人原因离职，将其所持有的 2020 年员工持股计划相应财产份额转让给董事会指定的具备参与本员工持股计划资格的员工：杨小侠、杨成能、吴越、王榕、曹中义、黄晓明、陶丹、吴奎、李霏、汪维敏、殷会娟。

详见公司于 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公告《关于 2020 年员工持股计划授予的参与对象名单变更及调整份额公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张信明、程敏、孙箫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司拟于 2024 年 3 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项。

详见公司于 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公告《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本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

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日