

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路27号4层4001室，公司办公室
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：郭萌
- 会议列席人员：公司全体监事，公司全体高级管理人员
- 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《关于注销全资子公司安恒利通（海南）科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司战略方向调整，降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司安恒利通（海南）科技有限公司。

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四次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日