

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆安运科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开地点：九龙坡区科城路66号金贸中心1幢16楼公司二会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以专人送达、传真通知、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：孙钦
- 会议列席人员：公司监事及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

#### （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《关于换届选举提名第五届董事会董事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。董事会提名孙钦、李晓波、胡世华、李福君、何建林为第五届董事会董事候选人。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《重庆安运科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日