

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4月3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3月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈晓东
- 会议列席人员：信息披露负责人姚翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

需要进行第四届董事会董事的换届选举。第三届董事会拟提名陈晓东、陈晓宏、梅郁南、吴剑军、姚翔为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效，该议案以累积投票制选举。

经核查，上述人员非失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将及时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告。

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，无须回避表决。

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十四次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日