

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室
- 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4月4日以书面方式发出。
- 会议主持人：米渝先生
- 会议列席人员：米渝先生、吴沁先生、胡鸿先生、刘玲女士、黄文娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和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《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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《2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理米渝先生根据 2023 年工作情况，组织编写了《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，对公司治理、公司制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾及总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展规划。

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) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾及总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制了《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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。

(五) 审议通过《2024年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况结合公司 2024 年生产经营发展计划，公司组织编制了《四川安杰信科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《2023年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2023 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本、未分配利润用于补充公司流动资金。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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。

(八) 审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联董事米渝回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

三、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日