

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室
- 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12日以邮件、微信等方式发出
- 会议主持人：董事长盛丽玲女士
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开董事会的规定。

（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《关于公司 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司编制了 2023 年度工作报告。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立董事宗刚先生（2024 年 3 月 18 日离任）、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。董事会同意将该述职报告提交 2023 年度股东大会。

独立董事 2023 年度述职报告详见公司 2024 年 4 月 25 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立

董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-021）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻先生、柴益萍女士、彭涛先生、张瑜女士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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻先生、柴益萍女士、彭涛先生、张瑜女士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。

(七) 审议通过《关于制订公司 2024 年经营目标的议案》

1. 议案内容：

依据公司愿景及战略规划和目标，结合实际情况，董事会制定公司 2024 年度经营目标。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司编制了 2024 年度财务预算方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信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：2024-024）。

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

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日