

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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5月13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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 庄斌兵
- 会议列席人员：董事会秘书 李玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(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《关于提名刘林冬为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关

法律和制度的规定，现提名刘林冬担任公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会战略委员会、提名委员会委员职务。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、俞汉青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《安天利信 2023 年度董事会向经理层授权事项决策情况评估报告》

1.议案内容：

根据相关管理办法，现将 2023 年度董事会向经理层授权事项决策及执行情况汇报。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

- （一）《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2024年5月13日