

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

## 北京安锐卓越信息技术股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长朱其胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,672,032 股，占公司表决权股份总数的 75.36%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》，公告编号：（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

(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：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行并独立行使监督职责，监督公司规范运作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

### （四）审议通过《关于公司〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

### （五）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：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合财务报告编制了 2023 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(六) 审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合当前实际经营和盈利情况，以及未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营的前提下，为支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七) 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：

公司结合 2023 年实际经营情况以及 2024 年度发展战略与计划，编制了 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度银行贷款授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （十）审议通过《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,672,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：赵永胜、卢泉胜

(三) 结论性意见

1、本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

2、召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；

3、本次股东的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京金诚同达（济南）律师事务所关于北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日