

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以书面方式发出
- 会议主持人：郭萌
- 会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司购买郭萌个人车辆关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司向关联方郭萌先生购买其名下捷豹轿车一辆用于公司的商务接待，此车辆经过评估公司评估，评估价格375000元。

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：

关联董事郭萌回避表决

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

《北京安恒利通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日