

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王雪倩
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。

（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《关于调整董事会组成并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年6月26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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司董事

离职公告》（公告编号：2024-029）、《成都安美勤信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-030）。

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：

不涉及。

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《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 6 月 26 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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事路应金、赖黎、邓瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 6 月 26 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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事路应金、赖黎、邓瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年6月26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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-033）。

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：

不涉及。

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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年6月26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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-034）。

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：

不涉及

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《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年6月26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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-035）。

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：

不涉及。

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《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年6月26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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事路应金、赖黎、邓瑜对本项议案中的《利润分配管理制度》发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请公司召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的有关规定，就本次董事会所决议的《关于调整董事会组成并修订〈公司章程〉的议案》、《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》、《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》，提请于2024年7月11日召开2024年第三次临时股东大会进行审议。

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：

不涉及。

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

- 《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 《成都安美勤信息技术股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议相关

事项之独立董事意见》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日