

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

## 上海安奕极企业发展股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开地点：上海
- 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6月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志刚先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

###### 1. 议案内容：

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况

下，公司拟合理利用闲置资金，增加投资收益。公司及子公司拟使用不超过12,000万元人民币的流动资金购买理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟续聘为2024年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期涉及的相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，拟取消原经公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

公司已就本次取消续聘2024年度审计机构的相关事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提请召开2024年第二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》和《公司章程》的规定，拟召开本公司 2024 年第二次临时股东大会审议相关事项，会议时间公司将另行发布会议通知。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日