

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 7 月 5 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 6 月 25 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长许建兵
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司北交所上市奖励（基础层挂牌公司调入创新层并报证监局辅导、提交北交所上市申请）资金分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施》（合高管【2022】39号）文件内容，我公司符合政策第29条“鼓励企业北交所上市”申报条件，若我公司申报成功，则根据相应政策：基础层挂牌公司调入创新层并报安徽证监局辅导的，给予企业核心管理团队100万元一次性奖励；提交北交所上市申请给予企业核心管理团队100万元一次性奖励。经公司董事会及企业核心管理团队协商一致，若我公司申报成功，所有奖励资金拨付给公司账户。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月5日