

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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 9 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 21 日以通知方式发出
- 会议主持人：郭赐华
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第二届董事会董事成员的提名。第二届董事会董事任

期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。第二届董事会提名董事候选人：郭赐华、王美琴、郭小龙、黄文通、吴文娟。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

《福建亿安智能技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日