

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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10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7月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜永强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于聘任于梅担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任于梅女士（简历附后）担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

于梅女士不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，于梅女士具备与财务负责人岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平、刘玉军、魏光升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

《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年7月11日