

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月12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8月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜永强先生
- 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用不超过人

民币 3,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。

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。

（二）审议通过《关于聘任于梅女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书于雅涵女士辞去董事会秘书职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长提名于梅女士为公司董事会秘书，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，于梅女士具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-071）。

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）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司进行减资，具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-072）。

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：

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

（一）《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一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 8 月 12 日