

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

第四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8月16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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王雪倩
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司2024

年半年度报告》（公告编号：2024-048）。

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：

不涉及。

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 2024 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。

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：

不涉及。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-045）。

2.回避表决情况

董事刘保磊、刘保华、武艳为2022年股权激励计划第二个解除限售期的激励对象，董事王雪倩为董事刘保磊配偶，董事王小仲为王雪倩胞弟，上述关联董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于变更公司2022年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）绩效考核指标的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于2022年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）绩效考核指标变更的公告》（公告编号：2024-046）。

2.回避表决情况

董事王雪倩为2022年员工持股计划的参与对象，董事刘保磊为董事王雪倩配偶，董事王小仲为王雪倩胞弟，董事刘保华为刘保磊胞弟，上述关联董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月19日