

证券代码：835682 证券简称：安之畅主办券商：平安证券

## 山东安之畅信息技术股份有限公司

### 第三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8月19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5日以书面方式发出
- 会议主持人：程淑侠
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《2024年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

经过董事会审查，认为公司2024年半年度报告的编制和审查流程符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，

报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况和财务状况。详情见公司 2024 年半年度报告。

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，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《关于公司董事会换届选举暨提名程淑侠为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名程淑侠为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于董事程淑侠与董事黄杨为夫妻关系，董事黄杨需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名黄杨为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名黄杨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于董事程淑侠与董事黄杨为夫妻关系，董事程淑侠需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名刘守秋为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名刘守秋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

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。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名魏建福为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名魏建福为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

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。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨文杰为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。提名杨文杰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2024 年 9 月 4 日上午 9 时，在公司会议室召开公司 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

《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日