

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室
- 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 7 日以书面方式发出。
- 会议主持人：米渝先生
- 会议列席人员：米渝先生、吴沁先生、胡鸿先生、刘玲女士、周琳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。

(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《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-018)。

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。

(二) 审议通过《关于任命周琳为公司董事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2024-024)。

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。

三、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《四川安杰信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日