

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：上海
- 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21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志刚先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基

本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司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）披露的《上海安奕极企业发展股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-063）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明。

具体内容详见公司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）披露的《上海安奕极企业发展股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年员工持股计划的参与对象钱科技先生因与公司协商一致解除劳动合同，根据《2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-037）的相关规定，属于锁定期内持有人非负面退出的情形。经相关方协商，钱科技先生将其所持全部份额按照约定的方式转让给蔡志刚先生。

具体内容详见公司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）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案蔡志刚为关联董事，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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司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）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-067）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日