

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16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：

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挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2024年半年度报告》。

内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果。

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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-078）。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 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：2024-079）。

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）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司拟对独立董事薪酬方案进行调整，调整后的独立董事津贴标准自公司

股东大会审议通过次月起执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王平女士、刘玉军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王平女士、刘玉军先生作为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整至 5 名，其中非独立董事 3 名，由杜永强先生、刘延岭先生、才淇女士担任；独立董事 2 名，由王平女士、刘玉军先生担任。公司拟根据上述董事会人数变更情况及 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》相应修订《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-081)。

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。

(五) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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《股东会议事规则》(公告编号：2024-082)。

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。

#### （六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由9名调整至5名，其中非独立董事3名，由杜永强先生、刘延岭先生、才淇女士担任；独立董事2名，由王平女士、刘玉军先生担任。公司拟根据上述董事会人数变更情况及2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》相应修订《董事会议事规则》。

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《董事会议事规则》（公告编号：2024-083）。

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。

#### （七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，公司拟将独立董事人数由3名调整为2名，由王平女士、刘玉军先生担任。公司拟根据上述独立董事人数变更情况及2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》相应修订《独立董事工作制度》。

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《独立董事工作制度》（公告编号：2024-084）。

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。

(八) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

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《总经理工作细则》（公告编号：2024-085）。

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。

(九) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

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《董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-086）。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 9 月 12 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开 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《关于召开 2024 第二次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2024-087)。

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

(一)《安荣信科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(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十二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28日