

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

北京安锐卓越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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱其胜
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，公司已编制《2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月28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）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司结合自身未来发展及战略规划需要，对上市战略进行调整。经认真研究和审慎决定，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、苏德栋、姜文华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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名朱其胜为公司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成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会现提名朱其胜为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、苏德栋、姜文华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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王琦为公司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成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会现提名王琦为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、苏德栋、姜文华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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名国方为公司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成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会现提名国方为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、苏德栋、姜文华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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名肖鹏超为公司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成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会现提名肖鹏超为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、苏德栋、姜文华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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名杨晓敏为公司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成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会现提名杨晓敏为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、苏德栋、姜文华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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展规划的需要，公司注册地址拟由“北京市海淀区中关村大街45号兴发大厦302室”变更为“北京市海淀区丹棱街1号院1号楼24层2401”。变更后的注册地址具体以市场监督管理部门最终审批与登记为准。

具体内容详见公司于2024年8月28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)发布的《关于公司拟变更注册地址的公告》(公告编号：2024-031)。

2. 议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略调整，公司暂不设立独立董事职位，对于前期因公司规范治理实际情况的需要，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于2024年8月28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)发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将董事会成员调整至 5 名，暂不设立独立董事职位，同时，公司拟变更注册地址为北京市海淀区丹棱街 1 号院 1 号楼 24 层 2401，基于前述调整，根据《公司法》和有关监管规则，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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) 发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2024-024)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《股东大会议

事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于2024年8月28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)发布的《股东大会议事规则》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《对外担保管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于2024年8月28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)发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2024-026)。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《关联交易管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于2024年8月28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)发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《利润分配管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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) 发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜色、苏德栋、姜文华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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《募集资金管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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) 发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《信息披露管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于2024年8月28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)发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 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：

公司拟定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会，对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意9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。

三、备查文件目录

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日