

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月19日
- 会议召开地点：北京安泰科信息股份有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长徐爱华
- 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：

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京安泰科信息股份有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年11月21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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字的公司《第三届董事会第四次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日