

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱永胜
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

（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《关于提名朱永胜为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于2024年10月15日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名朱永胜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之

前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-027）。

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，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。

（二）审议通过《关于提名安青山为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名安青山为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-027）。

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，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《关于提名雷妙茹为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名雷妙茹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-027）。

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，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《关于提名王典雪为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名王典雪为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-027）。

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，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《关于提名顾俊峰为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名顾俊峰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司董会换届公告》（公告编号：2024-027）。

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，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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，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

- 1、《河南安盛科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日