

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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12月16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29日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长许建兵
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责。第四届董事会提名董事候选人：许建兵、费维进、朱彦欣、冯伟、徐飞。

详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈安徽商信政通信息技术股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因董监高换届，公司对董事会、监事会及高管人员作出相应调整。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权董事会及董事会委派人士全权办理有关本次公司章程修改的工商变更登记事宜。

详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署，公司拟定于 2025 年 01 月 02 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日