

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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26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12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：闻晓群先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正

常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 500 万元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）低风险的非保本浮动收益型银行及其他金融机构发行的理财产品。

在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2024-013）。

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：

本议案不存在关联董事，无需回避。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2023 年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，能够较好地按计划完成审计任务，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联董事，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：

据法律及公司章程的相关规定，提议公司于 2025 年 01 月 13 日召开 2025 年

第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2024-014）。

2.回避表决情况

公司董事闻晓群、金声云、闻婧、金声虹与本议案存在关联关系，需回避表决。四位董事回避后，非关联董事不足三人，此议案需直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日