

证券代码：874609

证券简称：恒信通

主办券商：开源证券

安徽恒信通智能科技股份有限公司
第一届董事会第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 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐守全
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

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

(www.neeq.com.cn) 发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司董事会制度》
(公告编号：2024-025)。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

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
(www.neeq.com.cn) 发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司股东大会制度》
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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

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
(www.neeq.com.cn) 发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司对外投资管理
制度》公告（公告编号：2024-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司对外担保管理制度》公告（公告编号：2024-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司关联交易管理制度》公告（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》公告（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司利润分配管理制度》公告（公告编号：2024-032）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司承诺管理制度》公告（公告编号：2024-033）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议上述

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：

本议案不涉及关联事项，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

《安徽恒信通智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

安徽恒信通智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日