

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆安运科技股份有限公司  
第五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：2025年1月13日
- 会议召开地点：九龙坡区科城路66号金贸中心1幢16楼公司一会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以专人送达、传真通知、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：孙钦
- 会议列席人员：公司监事及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

(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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资

金管理》第十九条规定：“……挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额 5%且不超过 50 万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过 30 万元的，可以从专户转出。”

截至 2024 年 12 月 26 日，公司已将 2022 年第一次股票发行募集资金专用账户余额 3,170.18 元转出，并完成了账户注销。

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

重庆安运科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日