

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：民生证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以专人送达、电话、邮件方式发出
- 会议主持人：林明奇
- 会议列席人员：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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名林明奇、曹文艳、罗勇、李斌为公司第四届董事会董事候选人，徐爱敏、常亮、熊浩为公司第四届董事会独立董事候选人。自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人中林明奇、曹文艳、罗勇、李斌为连任董事；徐爱敏、常亮、熊浩为连任独立董事。董事及独立董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟变更营业范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次提交董事会审议的议案尚需提交股东大会审议，董事会提议于 2025 年 4 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议：

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1《选举林明奇先生为公司第四届董事会董事》

1.2《选举曹文艳女士为公司第四届董事会董事》

1.3《选举罗勇先生为公司第四届董事会董事》

1.4《选举李斌先生为公司第四届董事会董事》

1.5《选举常亮先生为公司第四届董事会独立董事》

1.6《选举熊浩先生为公司第四届董事会独立董事》

1.7《选举徐爱敏女士为公司第四届董事会独立董事》

(2)《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.1《选举吴世立先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

2.2《选举李晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

(3)《拟变更营业范围暨修订公司章程的议案》

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日