

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：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：2025 年 3 月 7 日以书面告知的方式
- 会议主持人：米渝先生
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。

（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《关于选举米渝先生为董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举米渝先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

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：

不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命郑海青女士为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，拟任命郑海青女士为公司第四届董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告》（公告编号：2025-011）。

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：

不涉及回避表决。

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）审议通过《关于任命郑海青女士为财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，拟任命郑海青女士为公司第四届财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

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：

不涉及回避表决。

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）审议通过《关于任命米渝先生为总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，拟任命米渝先生为公司第四

届总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

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：

不涉及回避表决

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

《四川安杰信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日