

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 9 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：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 庄斌兵
- 会议列席人员：董事会秘书 李玲
- 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》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，围绕公司整体战略目标，规范运作、科学决策，积极开展董事会各项工

作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，促进了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2024 年实际经营情况向公司董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务决算情况进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2025 年度财务预算报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事庄斌兵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年购买理财产品或结构性存款事项的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年购买理财产品或结构性存款事项的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略及实际经营需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，公司 2025 年度拟以信用方式向银行申请融资授信额度累计总额不高于（含）5,000 万元整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕斌、王素玲、刘林冬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。

（十三）审议通过《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司董事会及经理层依法履职，规范董事会授权，提高经营决策效率，公司结合实际情况，修订了《董事会向经理层授权管理办法》相关条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步健全和规范公司的经营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽安天利信工程管理股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，修订了《总经理工作细则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步明确公司总经理办公会议事事项、程序和规则，保证高级管理人员依法行使职权，忠实履行职务，勤勉高效工作，保证办公会决策科学化、规范化、制度化，特制定《总经理办公会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（2025 修订稿）>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司“三重一大”决策制度，规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险，着力构建权责法定、权责透明、运转协调、有效制衡的法人治理结构，现编制《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（2025 修订稿）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于安天利信 2024 年度董事会向经理层授权事项决策情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关管理办法，现将 2024 年度董事会向经理层授权事项决策情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

（三）《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日