

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2025-031

杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月18日以邮件、电话方式发出通知，2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略和发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度社会责任报告》。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略和发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项应当召开股东大会进行审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024

年度独立董事述职报告》。

（十三）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事王宝会、苏忠秦、周淳回避表决。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（十四）审议《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

因本议案涉及全体董事，在公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议时，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。

（十五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事张小孟、吴卓群、袁明坤、王欣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（十六）审议通过《关于回购注销公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事张小孟、吴卓群、袁明坤、王欣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的

限制性股票的公告》。

（十七）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>暨通知债权人的公告》。

（十八）审议通过《关于公司审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十九）审议通过《关于公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告》。

（二十）审议通过《关于公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

（二十二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

（二十三）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日