证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议未通过议案的提示性公告

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

重庆安碧捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月13日在重庆市铜梁区东城街道龙安大道28号以通讯会议方式召开，会议审议未通过《关于聘任特别顾问的议案》（以下简称“本议案”）。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆安碧捷科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

二、未通过议案情况

本次会议审议未通过《关于聘任特别顾问的议案》。

1、议案内容

股东拉萨宝捷源投资管理合伙企业（有限合伙）提议聘任曾永聪先生为公司特别顾问，为公司战略发展提供独立专业建议，协助董事会完善决策。

2、表决结果

同意1票；反对2票；弃权1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、对公司的影响及后续安排

不会对公司的经营产生不利影响。

5、未通过原因

“特别顾问”的职责与董事、监事的职责重叠，且不属于公司高管，不在董事会职权范围，导致同意票未超过全体董事人数的二分之一，该议案未获表决通过。

三、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月14日