

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2025-046

杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2025年6月24日以邮件、电话方式发出通知，2025年6月30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召集和主持，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》《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《关于增补独立董事的议案》

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提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

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《关于增补独立董事的公告》。

（二）逐项审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

2.01 《关于取消监事会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案以及上述子议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

（三）逐项审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

3.01 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 《关于修订<董事会战略和发展委员会实施细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 《关于修订<独立董事专门会议实施细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案及子议案 3.12 及 3.13 尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

（六）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴司韵女士、袁明坤先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时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 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日