

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以现场方式发出
- 会议主持人：程淑侠
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

因 2025 年 8 月 29 日系 2025 年半年度报告披露截止日，因此为保障定期报告按期披露，本次会议的召集、召开通知时间比较紧凑，但全体董事均于现场出席并共同审议了相关议案。本次董事会决议有效性符合有关法律法规及公司章程的有关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

审议通过公司《2025 年半年度报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第四次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日