

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2025-061

杭州安恒信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月21日以邮件、电话方式发出通知，2025年10月27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11人，实到董事11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》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<2025年第三季度报告>的议案》

表决情况：11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。

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2025年第三季度报告》。

（二）逐项审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

2.01《关于修订<防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度>的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.02《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.03《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 《关于修订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：11 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。

2.13 《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决情况：11 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《关于修订和制定部分公司治理制度的公告》。

（三）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：11 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。

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》。

（四）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的议案》

表决情况：11 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。

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的公告》。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：11 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。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日