

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：总经理金声云女士
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事闻晓群因身故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海安继行信息技术股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-037）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事长任命暨更换法定代表人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海安继行信息技术股份有限公司关于董事长任命暨更换法定代表人的公告》（公告编号：2025-036）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于变更全资子公司法人的议案》

1.议案内容：

上海安继行信息技术股份有限公司旗下全资子公司上海安继行网络科技有限公司，因原法人闻晓群先生因病去世，将法定代表人由闻晓群变更为金声云。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《上海安继行信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日