

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

## 安徽安天利信工程管理股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 2.会议召开方式：√现场会议   □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 庄斌兵
- 6.会议列席人员：董事会秘书 李玲
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》

##### 1.议案内容：

公司补选第三届董事沈家桓先生为第三届董事会提名委员会委员，任期自董

事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于<安天利信“十五五”发展规划>的议案》

1.议案内容：

在贯彻落实党的二十大精神的基础上，深刻认识新发展阶段，全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，紧紧抓住工程管理领域发生重大变革的契机，公司制定了《安天利信“十五五”发展规划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日