

四证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王雪倩
6. 会议列席人员：全部监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。

(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《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2026-002)。

2.回避表决情况：

不涉及

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容详见公司与 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

内容详见公司与 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

(四) 审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司与 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

经与会董事签字的《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日