

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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 2 月 4 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 2 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事王雪倩女士
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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2026 年 2 月 5 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

内容详见公司与 2026 年 2 月 5 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-011）。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

内容详见公司与 2026 年 2 月 5 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-011）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

内容详见公司与 2026 年 2 月 5 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

内容详见公司与 2026 年 2 月 5 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-011）。

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五届董事会第一次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日