

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年3月5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：2026年2月24日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长许建兵
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任杨小侠女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书毕晓宇先生因个人职业发展规划原因，已向公司董事

会提交书面辞职报告。为确保公司治理结构规范运行及信息披露工作有序开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意聘任杨小侠女士为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同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）上披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日