

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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16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3月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜永强先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据总经理杜永强先生提名，公司拟聘任林艳伟先生为公司副总经理，负责公司市场营销工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-006）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事杜英女士、独立董事刘玉军先生建议建立与岗位职责相匹配的年度考核目标及“能上能下”的机制，设立试用期，目标业绩不达标则免职，确保高管履职效果。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略要求，为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据董事长杜永强先生提名，公司拟聘任余航先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

余航先生符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，余航先生的任职资格，已按规定履行任前资料审查及监管部门信用查询，任职资格合法、合规。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网

站（www.neeq.com.cn）上的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-006）。

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 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事杜英女士认为余航入职时间短、资历浅、专业能力不足，不适合担任公司董事会秘书。

公司现任独立董事刘玉军先生、王红军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）《安荣信科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年3月17日