

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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19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日以通知方式发出
- 会议主持人：郭赐华
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈苑蓉女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事黄文通于近日向公司董事会提交辞职报告，辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名陈苑蓉为公司第二届董事会董事，

任期自 2026 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股东会会议，本次股东会会议将审议下列议案：

(1) 《关于选举陈苑蓉女士为公司第二届董事会董事的议案》

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 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

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日