

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

1. 会议召开时间：2026年4月24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4月14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：全体监事、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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月27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《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）、

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)按照《企业会计准则—基本准则》、《中华人民共和国国家审计准则》等相关规则,完成了公司 2025 年度的审计工作,出具《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 14-00078 号）。

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《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求做 2025 年年度董事会工作报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关要求，总经理向董事会做

2025 年年度工作报告。

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《关于公司 2025 年年度利润分派的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-020）。

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。

（六）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《成都安美勤信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2026]第 14-00173 号）。

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。

（七）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月27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《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-021）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月27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《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。

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。

（九）审议《关于确定公司非独立董事2026年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，制定了公司非独立董事2026年薪酬方案。

2.回避表决情况

董事王雪倩、刘保磊、武艳为本议案的关联董事，董事刘保华为刘保磊的胞弟，董事王小仲为王雪倩的胞弟，以上五位董事均进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议《关于确定公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，保持高级管理人员的稳定性，制定了公司高级管理人员 2026 年薪酬方案。

2.回避表决情况

董事刘保磊、武艳为本议案的关联董事，董事王雪倩为刘保磊配偶，董事刘保华为刘保磊的胞弟，董事王小仲为王雪倩的胞弟，以上五位董事均进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日