证券代码：300067　　证券简称：安诺其　　公告编号：2026-081

上海安诺其集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年11月2日召开。本次董事会会议通知已于2026年10月28日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于参与竞买广州烽云信息科技有限公司部分股权的议案》

经审议，董事会同意公司参与竞买广东福能投资控股有限公司持有的广州烽云信息科技有限公司21%股权，最终交易价格以本次公开竞买结果为准，并授权公司管理层全权办理竞买相关事项，包括但不限于确定最终交易价格、签署协议等。

具体内容详见公司2026年11月3日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与竞买广州烽云信息科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2026-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案2：《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

拟定于2026年11月18日15:00在公司1号会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司2026年11月3日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-082）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年11月3日