

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2022-046

杭州安恒信息技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年6月14日以通讯方式发出通知，6月15日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意本次会议通知时限的豁免。会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过187.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民币10,000.00万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经与会董事充分讨论，一致同意推选董事张小孟先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日