

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2023-063

杭州安恒信息技术股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2023年7月26日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年7月21日以电话和邮件方式送达全体董事，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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划剩余预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2020年限制性股票激励计划剩余预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划剩余预留部分第二个归属期符合归属条件的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日