

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-035

## 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年4月12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《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案暨资本公积转增股本方案的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2023 年年度利润分配暨资本公积转增股本方案公告》。

**(六) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

**(七) 审议通过《关于确认公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

因本议案涉及全体董事，在董事会薪酬与考核委员会及董事会审议时，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。

**(八) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**(九) 审议通过《关于公司审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

**(十) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度独立董事述职报告》。

**(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度社会责任报告》。

**(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度内部控制评价报告》。

**(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

**(十四) 审议通过《关于回购注销公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于回购注销公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》。

**(十五) 审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》。

**(十六) 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》**

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事周淳、王宝会、苏忠秦回避表决。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

**(十七) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

**(十八) 审议通过《关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

**(十九) 审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**(二十) 审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**(二十一) 审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日