

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-048

## 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月6日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年5月31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》、《中华人民共和国证券法》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《关于调整2024年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张小孟、吴卓群、袁明坤、王欣回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于调整2024年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》

#### （二）审议通过《关于向激励对象首次授予2024年第二期限制性股票的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张小孟、吴卓群、袁明坤、王欣回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的《杭

州安恒信息技术股份有限公司关于向激励对象首次授予 2024 年第二期限制性股票的公告》

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日