

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-054

杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月4日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年6月28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2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2024年第二期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

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）的《关于调整2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2024年第二期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》

（二）审议通过《关于调整2023年第二期限限制性股票激励计划授予（回购）价格、授予数量及回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

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）的《关

于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予（回购）价格、授予数量及回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事袁明坤回避表决。

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）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜需全体董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

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《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

（五）审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构的公告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日