

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2021-060

杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出通知，10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，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 2021 年第三季度报告的议案》

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《杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

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《杭州安恒信息技术股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

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《杭州安恒信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于增加 2021 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。

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增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》。

（五）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及内容详见公司同日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调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及内容详见公司同日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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日