

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2026-042

杭州安恒信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2026年8月14日以通讯方式发出通知，2026年8月25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召集和主持，会议应到董事11人，实到董事11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《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》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，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略和发展委员会审议通过。

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于公司高级管理人员离任及聘任公司高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

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《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》

表决情况：11 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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日