

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江承销保荐

## 商安信（上海）企业发展股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈晓东
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

## 1. 议案内容：

本报告是商安信（上海）企业发展股份有限公司向社会公开发布的环境、社

会及治理（ESG）报告，用以披露 2023 年度企业在环境保护、社会责任、公司治理方面的发展与成绩。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日