

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

## 江苏如意通文化产业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年8月19日
2. 会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）3楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：李静
6. 会议列席人员：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《公司2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《公司 2022 年半年度报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年关联交易》的议案

1.议案内容：

1、公司拟向关联公司江苏太奇通软件有限公司购买二手小车一辆，预计金额不超过 1 万元。

2、公司拟向关联公司江苏太奇通软件有限公司提供办公写字楼租赁服务，预计租金收入不超过 55 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，李静、郭建康、李科峰回避表决。因非关联董事未过半数，本议案需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于选举江苏如意通文化产业股份有限公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举李科峰先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。新任董事长

选举产生后，李静女士不再担任公司董事长。

《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为新任董事长。董事会同意授权经营管理层办理相关工商变更手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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

《江苏如意通文化产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2022年8月19日