

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年1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：2023年1月14日以电话方式发出
- 会议主持人：陶广宇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号：2023-001)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陶广宇、成旭然回避表决

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

《江苏远大信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日