

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

## 苏州名城信息港发展股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月28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4月24日以书面方式发出
- 会议主持人：黄健
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于免去黄健董事职务，提名吴诚为新任董事的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，拟免去黄健苏州名

城信息港发展股份有限公司董事职务，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。提名吴诚为苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该提名董事吴诚持有公司 0 股，占公司股本的 0%。吴诚未被列为失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情况。

吴诚简历如下：吴诚，男，1985 年 1 月 6 日出生，中国国籍，中国党员，无境外永久居留权，大学本科。2009 年 12 月至 2016 年 10 月任苏州报业集团姑苏晚报记者；2016 年 11 月至 2021 年 3 月任苏州广播电视总台融媒体中心运营主管；2021 年 4 月至 2023 年 3 月任苏州广播电视总台融媒体中心运营总监；2023 年 4 月至今任拟就职于苏州名城信息港发展股份有限公司。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司董事长、高管变动的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟免去黄健先生苏州名城信息港发展股份有限公司董事长职务，经全体董事投票表决，自本次董事会审议通过之日起生效。

经公司控股股东苏州广电传媒集团有限公司推荐，总经理黄健先生不再担任公司总经理，并拟聘任吴诚先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 15 日召开苏州名城信息港发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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**

《苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日