

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2023年5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴诚
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 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《关于公司董事长变动的议案》

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，经公司第二届董

事会董事一致协商，推选吴诚为苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会新任董事长，任职期限自本次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、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十次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日