

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

## 江苏银科金典信息技术股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2023年5月25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5月22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：殷文宇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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：

公司监事会于2023年5月22日审议通过了《关于提名李大龙为公司第三届

监事会新任监事的议案》，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，故董事会提请于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议该项议案。

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

（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日