

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

## 江苏汇通金科数据股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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10月10日
2. 会议召开地点：昆山市花桥镇亚太广场5座4楼公司大会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：钟勇
6. 会议列席人员：信息披露负责人、监事会成员、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《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事钟勇、李叶东、陈荣、俞辉因工作安排原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加预计公司2023年度日常关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

报告内容详见公司于2023年10月10日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露网站 <http://www.neep.com.cn> 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钟勇、李叶东、陈荣回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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 10 月 25 日上午 9:00 于江苏昆山召开江苏汇通金科数据股份有限公司 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：

无

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

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日