

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何玉生
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立新疆分公司的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展，拟在新疆设立分公司。具体内容详见公司于2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《关于设立新疆分公司的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销杭州今奥信息科技股份有限公司无锡分公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的业务发展需要，调整公司内部结构，拟申请注销杭州今奥信息科技股份有限公司无锡分公司，并依法向工商局和税务局完成注销手续。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销无锡分公司的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

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

《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日