

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11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12月1日以专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长殷文字
- 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、议案审议程序符合《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现董事会提名第三届董事会全体成员殷文字、印荣国、张永坚、尹惠晶、刘峰为公司第四届董事会的董事候选人，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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，无须回避表决。

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《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现提议于2024年1月2日上午9时在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会和监事会换届事宜。

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，无须回避表决。

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十二次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月12日