

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦三号楼 7 层公司会议室
- 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 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋汶达先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司与蒋汶达 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年拟向实际控制人、股东蒋汶达承租办公用房，金额不超过 65.00 万元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事蒋汶达、张立回避表决。

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《关于预计公司与刘志军等人 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年拟向董事及股东蒋汶达、刘志军、周奕、蒋国强、监事及股东程谦承租办公用房，金额不超过 18.00 万元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。

2.回避表决情况

关联董事蒋汶达、刘志军、周奕、蒋国强、张立回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。

（三）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：

公司拟于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日