

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路22号云都会A-1栋13楼
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨子晋先生
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于取消<江苏翔晟信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

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《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 2 月 6 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（三）审议通过《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 2 月 6 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-012）。

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。

（四）审议通过《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号：2024-013)。

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。

（五）审议通过《关于申请银行授信贷款额度的议案》

1.议案内容：

详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》(公告编号：2024-014)。

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：

本议案涉及关联交易事项，但公司为接受关联方担保，属于公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-015)。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 2 月 6 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-016)。

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

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日