

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海翼码信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：上海翼码信息科技股份有限公司 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：2024年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 金向华
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海翼码信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （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《关于偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因实际经营需要，本公司的全资子公司：HONGKONG IMAGECO INFORMATION CO., LIMITED 拟与东阳市众鑫信息科技有限公司签订《软件开发服务基本合同》，合计金额人民币不超过壹佰贰拾万元整。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事长金向华先生回避表决。

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

上海翼码信息科技股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日