

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司 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3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：张国栋
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张国栋先生为杭州金通科技集团股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，为加强管理，使

公司董事会的各项工作步入规范化、正常化，选举张国栋先生为杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。张国栋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于任子荣先生辞去公司董事、董事长职务，其在第三届董事会战略委员会的主任委员资格也相应失效，董事会拟增补张国栋先生为董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日