

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘洪舟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》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。

董事于彤、穆志刚、刘洪舟、刘京彦因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴跃武、刘雪冬为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月16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）发布的《同望科技：同望科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-028）的公告内容。

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《关于选举蒋国民为董事长并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 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）发布的《同望科技：同望科技股份有限公司董事长任命暨法定代表人变更公告》（公告编号：2024-027）的公告内容。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 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）发布的《同望科技：关于召开 2024 年第二次股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）的公告内容。

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

经与会董事签字确认的《第八届董事会第五次会议决议》；

同望科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日