

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：昆山市花桥镇亚太广场5号楼4楼公司大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：钟勇
- 会议列席人员：信息披露负责人、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事钟勇、李叶东、陈荣、俞辉因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立江苏汇通金科数据股份有限公司山西分公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，充分利用山西省的地理位置、人力资源等优势，

公司拟设立山西分公司，注册地为太原市。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

无

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《关于拟设立江苏汇通金科数据股份有限公司湖州分公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，充分利用湖州市的地理位置、人力资源等优势，公司拟设立湖州分公司，注册地为湖州市。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

无

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《关于拟设立江苏汇通金科数据股份有限公司贵州分公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，充分利用贵州省的地理位置、人力资源等优势，公司拟设立贵州分公司，注册地为贵阳市。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

无

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

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2024年5月23日