

证券代码：836746 证券简称：优通科技 主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月14日
- 会议召开地点：南京市雨花台区软件大道68号C区508室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周文明先生
- 会议列席人员：董事会秘书赵丽杰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司规划和战略发展的需要，公司拟投资设立控股子公司。议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 06 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《南京优通信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日