

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：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7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴乐南
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事3人。

董事刘晓峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王向宏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄雅宋为公司董事》

1. 议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅宋为公司新任董事。

新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项。

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《关于提名黄雅齐为公司董事》

1.议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅齐为公司新任董事。

新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名黄建平为公司董事》

1.议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄建平为公司新

任董事。

新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名吴铭为公司董事》

1.议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选吴铭为公司新任董事。

新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名阚世帆为公司董事》

1.议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选阚世帆为公司新任董事。

新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任黄雅宋为总经理》

1.议案内容：

原公司总经理吴乐南因个人原因辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟聘任黄雅宋为公司新任总经理。

上述人员任期自董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任蒋甜为董事会秘书》

1.议案内容：

原公司董事会秘书赵芹因个人原因辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟聘任蒋甜为公司新任董事会秘书。

上述人员任期自董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任杨省垚为财务负责人》

1.议案内容：

原公司财务负责人秘书赵芹因个人原因辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟聘任杨省垚为公司新任财务负责人。

上述人员任期自董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于同意桑爱武辞去副总经理职务》

1.议案内容：

公司同意桑爱武辞去副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 29 日 10 时召开 2024 年第二次临时股东大会会议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项。

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

《苏州东奇信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日