

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8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：黄雅宋先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举黄雅宋为董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

原公司董事长吴乐南因个人原因辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟选举黄雅宋为公司新任董事长。上述人员任期自本议案通过之日起至第

四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 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

《第四届董事会第九次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日