

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号
- 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 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄雅宋
- 会议列席人员：全体监事、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《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 6 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）上发布的《苏州东奇信息科技股份有限公司关于公

司拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-057）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 6 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）上发布的《苏州东奇信息科技股份有限公司关于拟成立分公司的公告》（公告编号：2024-056）

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 6 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）上发布的《苏州东奇信息科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-055）

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。

（四）审议《关于预计公司 2024 年下半年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 6 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）上发布的《苏州东奇信息科技股份有限公司关于预计公司 2024 年下半年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-058）

2.回避表决情况

黄雅宋、黄雅齐、吴铭系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日