

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）股份有限公司

第三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13日
- 会议召开地点：上海市普陀区中江路879号12号楼101室公司会议室
- 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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：徐飞
- 会议列席人员：高级管理人员殷军、付敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《奕通信息科技（上海）股份有限公司2024年半年度

报告》（公告编号：2024-016）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提名徐飞为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名徐飞为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提名殷军为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名殷军为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提名郑帅兵为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年9月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名郑帅兵为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提名付敏为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年9月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名付敏为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提名谢先强为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名谢先强为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《奕通信息科技（上海）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见《奕通信息科技（上海）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月13日