

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦三号楼七层公司会议室
- 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 8 月 9 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋汶达先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于补选公司独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于刘春林先生由于个人原因辞去公司独立董事职务，公司董事会按照《公司章程》及相关规定提名张建安先生为公司第三届董事会独立董事人选。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事辞职公告》（公告编号：2024-025）、《独立董事任命公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2024年8月20日