

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

## 南京优通信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电话方式发出
- 会议主持人：周文明先生
- 会议列席人员：董事会秘书赵丽杰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》和董事会议事规则的相关规定。

#### （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2024年半年度报告》议案

##### 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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《优通科技：2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《优通科技：关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-030)。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司第四届董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名周文明、李珏、曹晓飞、蒋明、马红霞为公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过后起算。周文明、李珏、曹晓飞、蒋明、马红霞均为连任董事，以上候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《优通科技：关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《南京优通信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日