

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路18号亚太广场5号楼4楼大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：钟勇
- 会议列席人员：信息披露负责人、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事钟勇、李叶东、陈荣、俞辉因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

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：

无

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

报告内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

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：

无

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

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日