

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路22号云都会A-1栋13楼
- 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26日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨子晋先生
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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4人。
董事郭建因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除

限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《江苏翔晟信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告中相关财务指标及2023年公司对股权激励对象考核结果，公司2023年股权激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

2.回避表决情况

出席董事均为关联方，均需回避表决，董事会一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

详见2024年9月9日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-054)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月9日