证券代码：838395

证券简称：科融数据

主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司
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9月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：陈兵
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名费凡为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事王晓穗已于2024年9月9日申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司内部治理结构，保障公司

董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现补选公司第三届董事会成员。经公司董事会提名费凡为公司第三届董事会董事候选人，并由公司2024年第二次临时股东大会进行选举。具体内容详见公司于2024年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司法及相关规定，公司拟召开2024年第二次临时股东大会，详见公司2024年9月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2024-028）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）公司《第三届董事会第十次会议决议》。

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2024年9月10日