

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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13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23日以电话方式发出
- 会议主持人：周文明先生
- 会议列席人员：公司董事、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、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《关于聘任公司第四届董事长》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会聘任周文明为公司董事长，任期3年。

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《关于聘任公司第四届总经理》

1.议案内容：

公司董事会聘任周文明为公司总经理，任期3年。

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。

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) 审议《关于聘请公司第四届董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任刘春红为公司董事会秘书，任期3年。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于聘请公司第四届财务负责人》

1.议案内容：

公司董事会聘任刘春红为公司财务负责人，任期3年。

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。

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

《南京优通信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日