

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦三号楼七层公司会议室
- 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 9 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋汶达先生
- 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：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

三、备查文件目录

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日