

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普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10月16日
- 会议召开地点：通普信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：线下和线上结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月12日以书面方式发出
- 会议主持人：孙宇佳女士
- 会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事胥军因工作原因授权委托董事孙宇佳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。预

计使用募集资金 1400 万，使用期限 10 个月，即 2024 年 10 月 17 日起，最晚于 2025 年 8 月 16 日归还。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《募集资金管理制度》相关规定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《通普信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日