

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 4 日
- 会议召开地点：江苏省南京市浦口区孵鹰大厦 A 座 14 楼公司会议室
- 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 10 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：凌飞
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事周云女士因个人原因辞去南京联成科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务。公司衷心感谢周云董事在担任公司董事期间为公司

作出的贡献。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名施璐女士担任公司董事职务，自股东大会决议通过之日起生效。在 2024 年第二次临时股东大会选出新任董事前，周云女士仍履行董事职务。详见公司 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《南京联成科技发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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。

三、备查文件目录

《南京联成科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日