

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
- 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11月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：左德昌
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充预计2024年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司2024年11月12日披露公告《关于补充预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案需回避表决，上海领大软件有限公司监事吴淑玲为上海希奥信息科技股份有限公司实际控制人左德昌的配偶。

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 年第六次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 11 月 27 日上午 10:00 在上海希奥信息科技股份有限公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会。

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) 审议通过《上海希奥信息科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 11 月 12 日披露公告《上海希奥信息科技股份有限公司信息披露管理制度的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

三、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日