

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会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13日
- 会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路18号亚太广场5号楼4楼大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以邮件及邮寄方式发出
- 会议主持人：钟勇
- 会议列席人员：信息披露负责人、监事会成员、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事俞辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事钟勇、李叶东、陈荣因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司商务车置换的议案》

1.议案内容：

公司拟以不超过人民币 38 万元的价格置换商务车，具体价格以交易双方签订的合同为准，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

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：

无

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《关于安徽蚌埠第二职场强弱电工程项目招投标事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月开展安徽蚌埠第二职场强弱电工程项目招投标事宜。

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：

无

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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司高管绩效考核、薪酬及年终奖的议案》

1.议案内容：

《公司高管绩效考核、薪酬及年终奖》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 28 日上午 9:00 于江苏昆山召开江苏汇通金科数据股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日